

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周珏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出，满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,519,001 股，占公司有表决权股份总数的 88.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡玲、郭凡因工作原因未列席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除在任董事、监事外，无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1、议案内容：根据公司战略发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案结果

普通股同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于增补提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容：鉴于公司原监事郭凡因个人原因已提交书面辞职报告，经监事会商议，提名袁慧民为上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届监事会监事候选人。自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。袁慧民先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案结果

普通股同意股数 18,519,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁慧民	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日