

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司

2025 年第二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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长丁媛女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（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 16,498,264 股，占公司有表决权股份总数的 74.9922%。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈利明女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事胡利女士因个人原因于 2024 年 12 月 31 日申请辞去公司董事职位。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名陈利明女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第三届董事会届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,498,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日