

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 年第三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 4 月 18 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，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。注册地址从广州市天河区东圃大马路4号2栋208房，变更为：广州市荔湾区东漵南路123号三层301-E01。

2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟向银行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，授信额度不大于1000万，贷款方式为信用贷款，贷款期限为3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,498,264股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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 年第三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 4 月 21 日