

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
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 24 日发出，满足召开股东会应提前 20 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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836339	麦广互娱	2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东会提交并审议《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东会提交并审议《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务决算报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现向公司董事会提交并审议《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次股东会提交并审议《2025

年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，拟决定 2024 年度公司的分配预案为不分配、不转增。

（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及政旦志远（深圳）会计师事务所特殊普通合伙）出具的《审计报告》，现制定 2024 年年度报告及摘要，请各位股东审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及其《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。委托理财品种为保本型低风险的银行理财产品：委托理财为单笔最高额度不超过人民币 3,000 万元，全年累计额度不超过人民币 30,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用；实施方式为由公司授权董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作；是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。投资期限自 2024 年度股东会审议通过至 2025 年度股东会召开之日。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起履职。周珏女士、彭晓庆先生、

周灶女士、梁贞如女士、石宇女士系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会现提名徐世兵先生、袁慧民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起履职。

徐世兵先生、袁慧民先生系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《提供担保暨关联交易》议案

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司子公司上海麦广网络科技有限公司分别于 2024 年 6 月 21 日、2024 年 10 月 15 日给公司股东、副总经理彭晓庆签订担保协议。担保金额分别为人民币 1000 万、人民币 320 万。公司跟彭晓庆于 2025 年 4 月 21 日就上述 2 笔担保签订了反担保协议，反担保范围、金额与担保范围、金额相当。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周珏、彭晓庆、。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-7,821,352.64 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 20,944,800.00 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：周灶

（二）联系电话：021-63336893，传真：021-63336893，联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼，邮政编码：201203。

（三）会议费用：自理

与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1.《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》
- 2.《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日