

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

- ☒ 现场投票
- ☐ 电子通讯投票
- ☐ 网络投票
- ☐ 其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

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

（七）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）均有权出席股东会会议（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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所，王燕南律师、张云帆律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√

2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年度财务决算报告》	√
4	《2025 年度财务预算报告》	√
5	《2024 年度利润分配预案》	√
6	《2024 年年度报告及摘要》	√
7	《关于授权使用闲置资金购买理财产品》	√
8	《提供担保暨关联交易》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》	√
10	《关于公司董事会换届选举》	√
11	《关于公司监事会换届选举》	√

上述提案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8.00）；

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（8.00），回避表决股东为（周珏、彭晓庆、宁波梅山保税港区晟麦京服投资管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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

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。

（二）会议费用：自理

与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 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