

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

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 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。

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：周灶

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

18,749,101 股，占公司表决权股份总数的 89.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 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；  
公司董事会秘书列席会议并作会议记录。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,094,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

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、宁波梅山保税港区晟麦京服投资管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,749,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

（二）律师姓名：王燕南律师、张云帆律师

（三）结论性意见

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周珏	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
彭晓庆	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
周灶	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
梁贞	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

如				会会议	
石宇	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
徐世 兵	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过
袁慧 民	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东 会会议	审议通过

## 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 5 月 20 日