

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
2025年第三次临时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12月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开为现场会议和电子通讯会议。

3. 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：周珏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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4人，持有表决权的股份总数18,519,001股，占公司有表决权股份总数的88.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡玲、袁慧民因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除在任董事、监事外，无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命徐世兵为公司董事》

1. 议案内容：

鉴于董事梁贞如女士于 2025 年 12 月 10 日离职，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，公司董事会提名徐世兵先生为公司董事，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起履职。徐世兵先生任职资格符合相关法律法规的规定，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 18,519,001 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《关于聘请公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2025 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，负责本公司 2025 年度审计工作并提请股东会授权董事会根据 2025 年公司业务情况与审计机构协商确定公司 2025 年度审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,519,001 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《关于增补提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事徐世兵因个人原因已提交书面辞职报告，经监事会商议，提名周玉松为上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届监事会监事候选人。自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起履职。周玉松先生任职资格符合相关法律法规的规定，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 18,519,001 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、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
梁贞如	董事	离任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐世兵	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐世兵	监事	离任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

周玉松	监事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

（一）《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日