

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）网络科技股份有限公司

2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年1月23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

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：董事长丁媛女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数12,193,768股，占公司有表决权股份总数的55.4262%。

（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会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,193,768 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《微电互动(广州)网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日