

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：2026 年 5 月 7 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：周灶

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 5 人，持有表决权的股份总数 18,749,101 股，占公司有表决权股份总数的 89.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 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《2025 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《2025 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

无

（二）审议通过《2025 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《2025 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

无

（三）审议通过《2025 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，现向公司股东会提交并审议《2025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

无

（四）审议通过《2026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《2026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 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

无

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司（母公司）2025 年度实现净利润-2,946,853.86 元，期初未分配利润-4,347,520.08 元，本年度提取盈余公积金 0.00 元，本年度可供分配的利润为-10,768,206.50 元。

2025 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

无

（六）审议通过《2025 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 2025 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及其《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

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

无

（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。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 2025 年度股东会审议通过至 2026 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

无

(八) 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，截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-10,768,206.50 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

无

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、备查文件

- 《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》
- 《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2026年5月7日