

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

**广东蓝宇传媒股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会决议公告**

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：2020 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长习喜明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席:无
-----------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事会监事》议案；

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨光岭	监事、监事会主席	离职	2020年3月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
肖凤	监事	任职	2020年3月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 《广东蓝宇传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日