

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司
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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市择众传媒股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：黎路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。

（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 4,588,470 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

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

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2020 年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保，担保金额总额度不超出 1000 万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数 275.4 万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟 2020 年向实际控制人黎路拆借资金，拆借资金总额度不超过 1000 万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。

2.议案表决结果：

同意股数 1,145,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案构成关联交易，关联方深圳市择众控股有限公司、深圳市择众股权合伙企业(有限合伙)、黎路为关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 4,588,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郑萍女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郑萍女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,588,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名肖梦为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证监事会正常运作，现拟提名肖梦女士为公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 4,588,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

《关于修订公司股东大会议事规则》

2.议案表决结果：

同意股数 4,588,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

《关于修订公司章程》

2.议案表决结果：

同意股数 4,588,470 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

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
郑萍	董事	任职	2020 年 4 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
肖梦	监事	任职	2020 年 4 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日