

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司
2020 年第三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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 35,227,500 股，占公司表决权股份总数的 70.455%。

（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；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东京广传媒股份有限公司 2020 年第一次股票发行之股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《山东京广传媒股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司与潍坊城市投资控股集团有限公司签订《股票发行认购协议》，约定《股票发行认购协议》经公司董事会和股东大会审议并取得全国中小企业股份转让系统的相关审批手续后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- （2）关于股票发行工作上级主管部门所有文件手续的办理；
- （3）公司股票发行后股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他事宜；
- （7）本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《山东京广传媒股份有限公司章程》等相关规定，本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司拟修订《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于制定山东京广传媒股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日