

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司 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11月24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：董事长王英明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年11月9日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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4人，持有表决权的股份总数20076000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；

公司财务负责人窦晓蒙女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司北京朗润服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合优化行业资源，延伸上游产业链，提高公司的营业规模和盈利能力，公司拟出资在北京设立全资子公司北京朗润服务有限公司(暂定名称，实际名称以工商核名批复为准)，注册资本:人民币 1000 万元，经营范围:物业服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日