

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。公司已于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事顾中人担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,616,333 股，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》

### 1、议案内容

因全资子公司盐城人才网人力资源有限公司发展需要，对外投资设立控股子公司江苏鹤鸣蓝盛企业管理发展有限公司，为企业提供企业管理；企业管理咨询等服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司全资子公司对外投资公告》（公告编号 2020-034）。

### 2、议案表决结果

同意股数 6,616,333 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日