

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南众益文化传媒股份有限公司 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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：湖南长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：文高永权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式、议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,764,000 股，占公司表决权股份总数的 82.77%。

#### （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 4 人，董事谢莲花女士因在外地公干缺席；
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. 公司其他高管未出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

由于出席本次会议的全部股东均为该议案的关联股东，故本次股东大会对此议案不实行回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,764,000 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南众益文化传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日