

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1203 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：谢诚伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举钱邵军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司收到股东厦门报业传媒集团有限公司发来的《关于推荐钱邵军先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》，厦门报业传媒集团有限公司向公司董事会提议，提名钱邵军先生为公司董事。依照《公司章程》的相关规定，经公司董事会资格审查通过后，拟提名钱邵军先生为公司新任董事。钱邵军先生的任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去沈秋娴董事职务并提名选举蔡晓岚先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司收到股东厦门报业传媒集团有限公司发来的《关于推荐蔡晓岚先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》，厦门报业传媒集团有限公司向公司董事会提议，免去沈秋娴女士公司董事职务，并提名蔡晓岚先生为公司董事。依照《公司章程》的相关规定，经公司董事会资格审查通过后，拟提名蔡晓岚先生为公司董事。蔡晓岚先生的任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，沈秋娴女士将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该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
谢诚伟	董事长	离职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
钱邵军	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
沈秋嫻	董事	离职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡晓岚	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日