

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

### 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 25 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：刘晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一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 7 人，持有表决权的股份总数 90,527,500 股，占公司表决权股份总数的 90.5275%。

##### （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，董事高波因个人原因缺席；
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；

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟修订公司章程第一章第七条为公司总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,527,500 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司〈章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司修订公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,527,500 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、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日