

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 年第二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 3 月 17 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 3 月 1 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二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 9 人，持有表决权的股份总数 93,015,000 股，占公司表决权股份总数的 93.015%。

**（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《关于变更募集资金使用用途的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，拟对 2020 年第一次股票定向发行募集资金使用用途进行变更。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.47%；反对股数 5,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.53%；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

《山东京广传媒股份有限公司 2021 年第二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 3 月 18 日