

证券代码：870313 证券简称：众美传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

河北众美传媒股份有限公司 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 6 月 9 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：董事会
5. 会议主持人：蔡建平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 3600 万股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，董事张铁奎，孙玉波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张乐宁因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司控股子公司拟变更公司名称、法定代表人、股权结构、经营范围、公司类型的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事会决议内容，公告编号为 2021-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 3384 万股，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

本议案涉及关联交易, 回避股东：蔡建平，持股数量 2160000 股，持股比例 6%。

（二）审议通过《河北众美传媒股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河北众美传媒股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 3384 万股，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

本议案涉及关联交易, 回避股东：蔡建平，持股数量 2160000 股，持股比例 6%。

三、备查文件目录

河北众美传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日