

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：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：公司董事长颜鸿
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 17,821,719 股，占公司有效表决权股份总数的 28.96%。

（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 8 人，出席 8 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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈哇棒移动传媒股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哇棒移动传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,821,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哇棒移动传媒股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,821,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于不变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，公司预计不能在股东大会决议有效期限内办理完成名称变更工商登记手续，因此，公司名称仍为“哇棒移动传媒股份有限公司”，公司不再继续进行名

称变更事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,821,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

经与会股东签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日