

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。公司已于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾中华主持，董事顾中人担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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 6,616,333 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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟提名顾中华、王海利、顾中人、吴玉洁、张华、王伟、徐根成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2021-13）

2. 议案表决结果：

同意股数 6616333 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%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟提名戴明、郭世扬、张晓燕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 6616333 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%。

（三）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际发展需要，与自然人张华向盐城市盐都区市场监督管理局备案登记设立控股公司鹤鸣亭财务服务（盐城）有限公司。注册地为盐城市盐都区盐

读街道海洋路 208 号盐之有物网红直播基地 5 楼 05 室(B)，注册资本为人民币 100 万人民币。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6616333 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%。

（四）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

经财务统计，公司互联网信息服务相关收入成为公司主要收入来源。因此公司的主营业务变更为互联网信息服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《主营业务变更公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6616333 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%。

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
顾中华	董事长	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王海利	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
顾中人	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
吴玉洁	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张华	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
徐根成	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
戴明	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭世扬	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张晓燕	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021年9月7日