

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021年第三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3日
2. 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1104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：董事长林婧女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的10,000,000。

（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5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事长（专职）2021 年年薪制方案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高级管理人员董事长工作积极性，公司制定了 2021 年度董事长（专职）薪酬方案，将根据公司 2021 年任务目标完成情况经考核后发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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) 累积投票议案表决情况

议案内容

<p>1、厦门华亿传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期于 2021 年 5 月 14 日届满，公司董事会提名林婧、冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军为公司第三届董事会董事候选人。上述人选经股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。</p>

<p>2、因公司第三届监事会监事任期于 2021 年 5 月 14 日届满，公司监事会提名王跃晓、罗翠华为公司第三届监事会监事候选人。上述人选经股东大会表决通过后与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。</p>

1、关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举林婧女士为第	10,000,000	100%	当选

	三届董事会董事			
2.2	选举冷晓兰女士为 第三届董事会董事	10,000,000	100%	当选
2.3	选举邹少荣先生为 第三届董事会董事	10,000,000	100%	当选
2.4	选举蔡晓岚先生为 第三届董事会董事	10,000,000	100%	当选
2.5	选举钱邵军先生为 第三届董事会董事	10,000,000	100%	当选

关于换届监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
3.1	选举王跃晓先生为 第三届监事会监事	10,000,000	100%	当选
3.2	选举罗翠华女士为 第三届监事会监事	10,000,000	100%	当选

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
林婧	董事	任职	2021年9月3日	2021年第三次 临时股东大会	审议通过
冷晓兰	董事	任职	2021年9月3日	2021年第三次 临时股东大会	审议通过
邹少荣	董事	任职	2021年9月3日	2021年第三次 临时股东大会	审议通过
蔡晓岚	董事	任职	2021年9月3日	2021年第三次 临时股东大会	审议通过
钱邵军	董事	任职	2021年9月3日	2021年第三次 临时股东大会	审议通过

王跃晓	监事	任职	2021年9月3日	2021年第三次 临时股东大会	审议通过
罗翠华	监事	任职	2021年9月3日	2021年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021年9月7日