

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 百禾传媒股份有限公司

### 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15日
2. 会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长武敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （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 14,780,000 股，占公司表决权股份总数的 98.53%。

##### （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. 公司董事会秘书出席会议；

公司 3 名高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名闫志辉为第三届监事候选人，经股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，第三届监事会监事任期自股东大会表决通过后起三年。

其中，闫志辉为连任监事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名武敏女士、杜海波先生、郭洁女士、罗毅先生、王倩倩女士为公司第三届董事会董事候选人。经公司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，第三届董事会任期自股东大会表决通过后起三年。

其中武敏女士、杜海波先生、郭洁女士、罗毅先生、王倩倩女士皆为连任董事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 武敏  | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>15 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杜海波 | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>15 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭洁  | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>15 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗毅  | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>15 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王倩倩 | 董事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>15 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 闫志辉 | 监事 | 任职   | 2021 年 9 月<br>15 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

《百禾传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议记录》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2021年9月15日