

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司 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 10 月 15 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：董事长王英明先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 20,076,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王英明先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王英明先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王英明先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王小龙先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王小龙先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王小龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘桂超先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘桂超先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂超先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举孙明贵先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙明贵先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙明贵先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。袁勇峻先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李敏女士继续担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李敏女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李敏女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举赵斌斌先生继续担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名赵斌斌先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

赵斌斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,076,000 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%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，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
王英明	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王小龙	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂超	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙明贵	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
袁勇峻	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵斌斌	监事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月18日