

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司
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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：康福林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。公司已于 2021 年 12 月 15 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-027）。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

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：

详见公司于 2021 年 12 月 15 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 或 www.neeq.cc）披露的《南京国广联传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 15 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 或 www.neeq.cc）披露的《南京国广联传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
康福林	董事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙安	董事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吉艳	董事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李璐	董事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何琪	董事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
史贇雅	监事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张苏婷	监事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董鸿政	监事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京国广联传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日