

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定

（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 39,369,600 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司高级管理人员列席情况：总经理、副总经理、财务总监

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名方富忠为第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方富忠为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名陈立卓为第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈立卓为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨提名方文为第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方文为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名张廷松为第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张廷松为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提名李伟为第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李伟为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届暨提名陈志峰为第三届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈志峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,369,600 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届暨提名王文斌为第三届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定, 监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查, 并征求监事候选人本人意见后, 提名王文斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过生效后, 任期三年。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,369,600 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, 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
方富忠	董事	任职	2022 年 1 月 2 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈立卓	董事	任职	2022 年 1 月 2 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
方文	董事	任职	2022 年 1 月 2 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
张廷松	董事	任职	2022 年 1 月 2 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2022 年 1 月 2 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈志	监事	任职	2022 年 1 月	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

峰			2日	时股东大会	
王文 斌	监事	任职	2022年1月 2日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《优客（北京）广告传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2022年1月5日