

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾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 12 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：董事长李义民
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集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》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 20000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见于 2021 年 12 月 24 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。（公告编号：2021-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 1000000 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

股东天津市钰皋企业管理咨询中心（有限合伙）、郭军、李义民为本议案之关联方，根据公司章程的规定，应对议案进行回避表决，回避股数 19,000,000 股。

（二）审议通过《公司关联方为公司借款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京佳禾广告传媒股份有限公司关联交易公告（更正后）》（公告编号：2021-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20000000 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

本议案涉及关联交易事项，但因李义民、郭军、伍玉智、天津市钰皋企业管

理咨询中心（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

（三）审议通过《公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容参见 2021 年 12 月 28 日公司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）发布的《公司拟变更会计师事务所的公告（更正后）》（公告编号 2021-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日