

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

东阳元一传媒股份有限公司 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 17 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份

总数 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计工作的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于祝建中辞去监事职务并选举王新为公司第三届

监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事祝建中因个人原因向公司申请辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，股东周珍珍提名王新为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

监事候选人简历如下：

王新，1976年5月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，学历大学本科。1996年7月至2001年2月广东龙发有限公司担任后勤主管；2001年3月至2019年7月担任广州警备区干休所公务员；2019年8月至2021年3月担任广东省军区第13干休所公务员；2021年4月至今任东阳元一传媒有限公司行政专员。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|----|----|----|------------|----------------|------|
| 王新 | 监事 | 任职 | 2022年1月17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
|----|----|----|------------|----------------|------|

四、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日