

证券代码：870186 证券简称：一百传媒主办券商：华福证券

## 浙江一百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21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：徐国勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

因股东徐国勇、浙江诸暨第一百货有限公司分别与本议案存在关联关系，故回避表决，本议案由非关联股东翁国标表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江一百广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日