

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司 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 3 月 22 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：江义宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号为：2022-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北荆楚网络科技股份有限公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司董事、监事换届的公告》，公告编号为：2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司董事、监事换届的公告》，公告编号为：2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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
江义宏	董事	任职	2022年3月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
任浩	董事	任职	2022年3月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张乾峰	董事	任职	2022年3月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
骆鹏飞	董事	任职	2022年3月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马慧莲	董事	任职	2022年3月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨勇	监事	任职	2022年3月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何克秋	监事	任职	2022年3月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
2. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3. 《湖北特别关注传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022年3月23日