

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：兴业证券

## 深圳恒合传媒股份有限公司

### 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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区八卦四路中浩大厦 18 楼
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：汪建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于与兴业银行股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导的事宜，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商事宜，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商等各项事宜。为高效、有序地完成本次更换持续督导主办券商的有关工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司更换持续督导主办券商全部有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳恒合传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日