

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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：公司办公室
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：段晋伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 7,758,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.58%。

（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；
- 公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意选举段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,758,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2022年2月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意选举高艳、高雅竹为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

高艳、高雅竹不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,758,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
段晋伟	董事	任职	2022年4月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高琳	董事	任职	2022年4月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
芦洲	董事	任职	2022年4月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭芳	董事	任职	2022年4月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

白粉菊	董事	任职	2022年4月 2日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
高艳	监事	任职	2022年4月 2日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
高雅竹	监事	任职	2022年4月 2日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日