

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司

2022 年第二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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 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：董事长武敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,780,000 股，占公司表决权股份总数的 98.53%。

（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 3 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周文君女士作为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,780,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
罗毅	董事	离职	2022 年 5 月 17 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周文君	董事	任职	2022 年 5 月 17 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日