

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：民生证券

深圳恒合传媒股份有限公司

2021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：2021年10月12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：汪建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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.公司全体高级管理人员列席会议。 |
|-------------------|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳恒合传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-018）。

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

| |
|---|
| 无 |
|---|

（二）审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳恒合传媒股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

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

| |
|---|
| 无 |
|---|

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳恒合传媒股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-023）。

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 0%；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

| |
|---|
| 无 |
|---|

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 汪建峰 | 董事 | 任职 | 2021年10月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 霍炬 | 董事 | 任职 | 2021年10月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭庆 | 董事 | 任职 | 2021年10月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董晓明 | 董事 | 任职 | 2021年10月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贾芳 | 董事 | 任职 | 2021年10月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗瑛 | 监事 | 任职 | 2021年10月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 粟显红 | 监事 | 任职 | 2021年10月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳恒合传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日