

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

**天津晓耀广告传播股份有限公司**  
**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 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王新阁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

**（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 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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《关于提名王新阁为第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王新阁先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王新阁先生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 20,000,000 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，股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名常子轩为第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名常子轩先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。常子轩先生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 20,000,000 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, 股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名王洁为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已届满, 为保证公司董事会工作的正常进行, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举, 提名王洁女士继续为公司第三届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。王洁女士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 20,000,000 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, 股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名刘欣为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已届满, 为保证公司董事会工作的正常进行, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举, 提名刘欣先生继续为公司第三届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。刘欣先生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 20,000,000 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, 股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名刘宏瑜为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘宏瑜女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宏瑜女士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 20,000,000 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，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名张晶为公司非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名张晶女士继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张晶女士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 20,000,000 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，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名刘勇为公司非职工监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名刘勇先生继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘勇先生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 20,000,000 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，股东无需回避表决。

## 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
王新阁	董事	任职	2022年6月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
常子轩	董事	任职	2022年6月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王洁	董事	任职	2022年6月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘欣	董事	任职	2022年6月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘宏瑜	董事	任职	2022年6月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张晶	监事	任职	2022年6月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘勇	监事	任职	2022年6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

《天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日