

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 2022 年第三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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：中山市东区中山五路 1 号 9 楼会议室
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：董事长王嘉飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份

总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司副总经理、财务总监均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

1、撤销全媒体传播事业部，恢复为政务传播事业部和品牌传播事业部；2、内审职能从经营审计部分离，设立风控与审计部，原经营审计部更名为经管与投资部。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修订公司章程变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司现有经营范围为：“设计、制作、代理、发布：广告；承办展览及会务；文体活动承办；企业管理信息咨询服务；各类策划服务及公关服务；市场调研服务；体育赛事组织策划、体育赛事咨询服务；体育培训；企业资产管理（不含金融、证券）、实业投资。”

为更好地开展中山影像以及宣传类视频制作业务，经研究，公司拟新增摄影摄像服务相关经营范围（如：“摄影扩印服务”“摄像及视频制作服务”，以市场监督管理局核准通过为准）及申办广播电视节目制作经营许可证。

同时需对公司章程涉及经营范围内容作相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《中山报业传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2022年7月4日