

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

江苏江南大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 5 日
- 2.会议召开地点：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
- 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：董事长万祖禹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《公司章程》的有关规定。

（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 45,497,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.994%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2022 年 2 月 13 日任期届满，同时公司已于 2022 年 4 月 8 日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（2022-006）。董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名万祖禹、李俊、吴骏、杨燕、曹问琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 2 月 13 日任期届满，同时公司已于 2022 年 4 月 8 日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（2022-006）。监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名黎松亭、从有志继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
万祖禹	董事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李俊	董事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴骏	董事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
杨燕	董事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
曹问琴	董事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黎松亭	监事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
从有志	监事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022年7月5日