

证券代码：870186 证券简称：一百传媒 主办券商：华福证券

## 浙江一百广告传媒股份有限公司 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 11 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：徐国勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

## 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
徐国勇	董事	任职	2022 年 7 月	2022 年第三次临	审议通过

			11 日	时股东大会	
吴红燕	董事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
周相根	董事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
翁国标	董事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈琪	董事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
严培松	监事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
徐叶波	监事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2022 年第三次临时股东大会决议》。

浙江一百广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日