

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司
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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 因疫情原因本次股东大会改为线上会议形式。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩颖新女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《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 95,386,597 股，占公司表决权股份总数的 95.39%。

（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《关于对外投资（对参股公司增资）暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日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《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,032,966 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

天津广播电视台因关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日