

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 年第二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 9 月 1 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
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 100,000,005 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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《关于对外投资设立参股子公司天津天视文艺传媒有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17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：2022-035）。

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

天津海河传媒中心因关联关系回避表决。

(二) 审议通过《关于对外投资设立参股子公司天津天视第六频道传媒有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17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：2022-036）。

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

天津海河传媒中心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 年第二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 9 月 1 日