

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 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：于林义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 20,048,880 股，占公司表决权股份总数的 99.7512%。

（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；

总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,048,880 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补充确认实际控制人于林义夫妇为公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信贷款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,048,880 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议

决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2022年9月7日