

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

## 浙江友恒传媒股份有限公司

### 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 8 日
2. 会议召开地点：杭州市莫干山路 110 号华龙大厦 510
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：郑念民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《于公司董事会成员换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 23 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（2022-013），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 15,000,000 万股，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。

### （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 8 月 23 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（2022-013），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 15,000,000 万股，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。

**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
郑念民	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨红专	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林培华	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
迟剑鸣	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐群芳	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宋筱超	监事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王一平	监事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《浙江友恒传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日