

证券代码：430322

证券简称：智合新天

主办券商：长江证券

## 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

### 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22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：邓柏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,893,200 股，占公司表决权股份总数的 79.1%。

##### （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 4 人，董事刘哲因个人原因缺席；
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；

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事郭宁，郭宁出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会人员换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举公司第四届董事会董事。

详见公司于2022年9月5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）公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,893,200 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会人员换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举第四届监事会非职工代表监事。

详见公司于2022年9月5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）公告的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,893,200 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，无需回避表决。

## 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
邓柏	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭宁	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙茜	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘哲	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴红 艳	董事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐辉	监事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曾涛	监事	任职	2022年9月 22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日