

证券代码：838835

证券简称：新媒体
券

主办券商：英大证

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
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10月31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：董事长龚兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,821,358 股，占公司表决权股份总数的 82.74%。

(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，董事张震因工作原因缺席；
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《关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司拟与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商英大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,821,358 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《关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国股转系统出具无异议函之日起，各方协议生效，协议生效后正式由开源证券承接公司的持续督导工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,821,358 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) 审议通过《关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司关于与英大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,821,358 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。

(四) 审议通过《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会向股东大会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,821,358 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。

(五) 审议通过《关于公司更换董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。公司董

事袁祯薇女士因个人原因不再担任公司董事，现拟提名王赫先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王赫先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,821,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
袁祯薇	董事	离职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王赫	董事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日