

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 2022年第三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25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：董事长张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,420,500 股，占公司有效表决权股份总数的 81.22%。

（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；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选赵震为董事的议案》

1. 议案内容：

因沈倩辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东会补选新的董事，现董事长提名赵震为新董事候选人，任期至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,420,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

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 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 赵震 | 董事 | 任职 | 2022 年 10 月 25 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈倩 | 董事 | 离职 | 2022 年 10 月 25 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2022 年第三次临时股东大会决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2022 年 11 月 4 日