

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司

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 12 月 5 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：马凯
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了 2022 年第二次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名丁建锋、韩强、高海灵、尹爽、甄真为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名蒋之光、杨安卫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 丁建锋 | 董事 | 任职 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩强 | 董事 | 任职 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高海灵 | 董事 | 任职 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尹爽 | 董事 | 任职 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 甄真 | 董事 | 任职 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋之光 | 监事 | 任职 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨安卫 | 监事 | 任职 | 2022 年 12 月 5 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东舜网传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日