

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：诚通证券

北京派合文化传播股份有限公司 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12月27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：董事蒋冬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事周希俭、夏滔因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事敖然、姜昕因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高管也列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

（1）终止挂牌的原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，推进深化改革。

（3）异议股东保护措施

本次股东大会以 20,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了终止挂牌相关议案。故公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不存在异议股东。

（4）股票停复牌安排

根据《全中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票（2022 年 12 月 21 日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-023）

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
3. 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关各项文件和协议；
4. 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；
5. 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
6. 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
7. 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京派合文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日