

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 3 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

（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 5,494,505 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事罗佐文因出差缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗青春为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗佐文先生因个人原因已向董事会提交辞职报告，公司董事会提名罗青春女士为董事会新任董事候选人。任职期限同本届董事会任期，自股东大会审议通过之日起生效。罗青春女士不属于失信联合惩戒对象，简历如下：罗青春，女，中国国籍，无永久境外居留权。1980年12月出生，硕士学历。2005年5月至2007年5月任美加金联出国咨询服务有限公司客服经理；2007年5月至2014年5月，任迈斯林集团市场总监；2014年6月至今，任厚朴方舟健康管理（北京）有限公司董事。2016年12月至今，兼任秀波道客健康管理（上海）有限公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司购买委托理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，购买理财产品。由股东大会授权董事会，并最终由董事会授权给总经理审批使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，单笔金额不超过 300 万元（含 300 万元），且一个会计年度内最高额度不超过 600 万元（含 600 万元）的委托理财，每笔期限不超过 1 年，一个会计年度内最高额度是指任一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇先生 2023 年度拟向公司提供无息借款，预计借款额度不超过 600 万元。该借款额度为任一时点借款最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 384,615 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王大勇、上海卡讯企业管理咨询中心（有限合伙）合计持有 5,109,890 股，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
罗佐文	董事	离职	2023 年 1 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗青春	董事	任职	2023 年 1 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日