

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 2022 年第六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 30 日
2. 会议召开地点：中山市东区中山五路 1 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王嘉飞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 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，董事邱永平因病缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭晓剑因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

根据公司《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避，故公司全体股东均应回避，经全体股东协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（三）审议通过《关于租赁物业暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

根据公司《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避，故公司全体股东均应回避，经全体股东协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

三、备查文件目录

《公司 2022 年第六次临时股东大会会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日