

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 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：中山市东区中山五路 1 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王嘉飞
- 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；
- 公司副总经理、财务总监均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会补选董事人选的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 1 月 13 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《中山报业传媒股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2023-008)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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
李小松	董事	任职	2023年1月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李宁	董事	离职	2023年1月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中山报业传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日