

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司

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 2 月 15 日
- 会议召开地点：百禾传媒股份有限公司 704 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：董事会
- 会议主持人：董事长武敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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 14,480,000 股，占公司表决权股份总数的 96.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭洁、王倩倩因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁平平因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年半年度权益分派终止的议案》

1. 议案内容：

百禾传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》，因公司战略规划与业务发展需求，经公司 2023 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议审议决定，取消实施 2022 年半年度权益分派方案，议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派终止公告》（公告编号：2023-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,480,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日