

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

## 湖北特别关注传媒股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 11 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：江义宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (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 51,000,000 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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员未参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号为：2023-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-002。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北荆楚网络科技股份有限公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。

### 三、备查文件目录

1. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
2. 《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日