

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司  
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 3 月 27 日
- 会议召开地点：天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 层会议室
- 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：董事长韩颖新女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司法》和《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 100,000,005 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名侯津淼为公司第八届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名黄河为公司第八届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,005 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
侯津淼	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄河	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日