

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

**东阳青雨传媒股份有限公司**  
**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 24 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：张静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 71,540,744 股，占公司有效表决权股份总数的 68.7893%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,014,000 股，占公司有效表决权股份总数的 7.7058%。

#### （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；  
副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,936,000.00 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

议案涉及关联股东，股东张静、张宏震回避表决。

### （二）审议通过《关于任命印强先生为公司第四届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,540,744 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《关于公司续聘会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,540,744 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。

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于预计公司 2023 年日常性关联交易	8,014,000	100%	0	0%	0	0%
二	关于任命印强先生为该公司第四届	8,014,000	100%	0	0%	0	0%

	董事会 董事						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：刘海蔚、陈禹希律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、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
印强	董事	任职	2023年3月 24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
席馨普	董事	离职	2023年3月 24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

1、经与会签字的《东阳青雨传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

2、北京德恒（武汉）律师事务所《关于东阳青雨传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2023年3月27日