

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 年第二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 31 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 4 人，持有表决权的股份总数 14,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.2%。

（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 4 人，董事郭洁因个人原因缺席；
- 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《关于免去郭洁女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会审议免去郭洁女士董事职务，本议案尚需提交股东大会，自 2023 年第二次股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,580,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名穆耿恩先生作为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因郭洁女士被免去董事职务，公司董事会提名穆耿恩先生为第三届董事会董事候选人，议案具体内容详见公司于 2023 年 03 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告的《百禾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 14,580,000 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
郭洁	董事	离职	2023年3月 31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
穆耿恩	董事	任职	2023年3月 31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023年3月31日