

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

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 4 月 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长颜鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,083,520 股，占公司有效表决权股份总数的 29.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

公司董事会秘书（信息披露负责人）出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事姬长伟先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，根据董事会提名，现选举胡永军先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

胡永军先生不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,083,520 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%。

其中，中小投资者表决结果为：同意股数 250,801 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司 2023 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2023 年度总计担保金额不超过人民币 50,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股

东大会授权公司经营管理层于 2023 年度在该额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,083,520 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%。

其中，中小投资者表决结果为：同意股数 250,801 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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	关于选举公司 董事的议案	250,801	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
二	关于预计 2023 年公司为控股 子公司提供担 保以及授权经 营管理层签署 担保合同及相 关法律文件的	250,801	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所。
- （二）律师姓名：高翠、曾丹
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

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
胡永军	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日