

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

## 中山报业传媒股份有限公司 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 6 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：李小松
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份

总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，董事王嘉飞因病缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴飞雄因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监林宁列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于放弃控股子公司少数股权优先认购权的议案》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

与会人员签署的公司《2023 年第二次临时股东大会决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日