

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 12 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 5 月 26 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《天津津云新媒体集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

### 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 100.00%；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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司 2023 年第二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 6 月 12 日