

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王大勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,494,505 股，占公司表决权股份总数的 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 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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 13 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）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 13 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）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，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
王大勇	董事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗青春	董事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗霖婕	董事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
柴瑛玲	董事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李东海	董事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
付安静	监事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
巩照宇	监事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日