

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 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：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事推选的董事王续山先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 股，占公司表决权股份总数的 96.50%。

（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，董事陈龙因外地出差缺席；
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.其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已于 2023 年 6 月 19 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名朱成敏、刘询、樊素奇、段玲、刘天林为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

环球壹线（北京）影视文化有限公司收购本公司尚处于收购过渡期，前述 5 名董事候选人中朱成敏为来自收购人的董事，其拥有丰富的公司管理经验，经核实来自收购人的董事未超过董事会成员总数的 1/3，符合《非上市公众公司收购管理办法》相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期已于 2023 年 6 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李清莲、方超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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
朱成敏	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘询	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
樊素奇	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
段玲	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘天林	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李清莲	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
方超	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王续山	董事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王荣	董事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张祎靖	董事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张志奎	董事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

陈龙	董事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘萍	监事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
张明玮	监事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日