

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司

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 26 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：黄磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 51,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选黄磊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容请见公司于2023年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.cc> 或 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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
黄磊	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
江义 宏	董事	离职	2023年7月 26日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过

请投资者关注风险。

四、备查文件目录

1. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
2. 《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日