

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

2023 年第一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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：杨晓明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,995,871 股，占公司表决权股份总数的 74.97%。

（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. 公司财务副总列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名赵耸女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 6 日收到董事何志涛先生提交的辞职报告。何志涛先生辞去董事职务后公司董事会成员不满足挂牌公司董事会成员的最低人数要求，因此提名赵耸女士为公司新董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在此之前何志涛先生仍然履行公司董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 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
何志涛	董事	离职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵耸	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

东阳三尚传媒股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 1 日