

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

## 重庆高速文化传媒股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 31 日
- 会议召开地点：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室
- 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：董事长赵珂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 213,350,130 股，占公司表决权股份总数的 98.7585%。

##### （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《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

提名卢圣陶、何佳莉、王凯、黎锬、蒋晓宇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

提名冯霞、王兰博为公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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

无。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》“第十七条 公司的经营范围”的内容进行修订，变更具体情况详见公司于2023年7月18日发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无。

## 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
卢圣陶	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋晓宇	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何佳莉	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王凯	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黎锟	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯霞	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王兰博	监事	任职	2023年7月	2023年第一次临时股东大会	审议通过

---

			31 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日