

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

2023 年第三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 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：董事长潘洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,792,700 股，占公司表决权股份总数的 83.3414%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
总经理、副总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名童升华先生为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈惠娟女士为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名林秋泓先生为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《提名吴厦兰女士为第三届监事会监事》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,792,700 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

本议案未涉及关联交易，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
林秋泓	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈惠娟	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
童升华	董事	任职	2023年8月 3日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴厦兰	监事	任职	2023年8月 3日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
潘洋	董事	离职	2023年8月	2023年第三次临时股东大会	审议通过

			3日	时股东大会	
韩谨之	董事	离职	2023年8月 3日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
李嘉强	董事	离职	2023年8月 3日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
娄国胜	监事	离职	2023年8月 3日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023年8月4日