

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 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 8 月 4 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：万祖禹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 37,501,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.002%。

(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；
 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；
- 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《关于选举朱晓敏女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事曹问琴女士因个人原因辞去董事职务。公司董事会提名朱晓敏女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,501,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已预计 2023 年日常性关联交易并经审议，目前根据实际经营情况，需增加年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,501,000 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

出席股东均为关联股东，为了形成有效决议，进行投票表决。

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
曹问琴	董事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓敏	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日