

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司
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 8 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：董事长郭海明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 10,736,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司年度重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-027）。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名段永苹为公司监事的议案》

1.议案内容：公司原监事康生权因个人原因不再担任监事职务。现依据《中华人民共和国 公司法》《山西智胜传媒科技股份有限公司章程》的有关规定，提名段永苹女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

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
段永苹	监事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西智胜传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日