

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（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：董事长刘乃侨先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 17,009,444 股，占公司有效表决权股份总数的 30.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
- 公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江磊先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于董事尧国利先生因个人原因于 2023 年 7 月 11 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，公司提名江磊先生为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 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。

（二）审议通过《关于提名毛文剑先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于监事王微女士因个人原因于 2023 年 7 月 11 日向公司提出离职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，公司提名毛文剑先生为公司新任监事人选，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。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 提名江 磊先生 为公司 第四届 董事会 董事》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

（二）律师姓名：周紫璇律师、魏云律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
江磊	董事	任职	2023年8月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
尧国利	董事	离职	2023年8月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
毛文剑	监事	任职	2023年8月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王微	监事	离职	2023年8月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、《微传播（北京）网络科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于微传播（北京）网络科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

微传播（北京）网络科技有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日