

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

## 大德传媒股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开地点：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：张萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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；  
公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

会议提名张萍（连任）、刘小强（连任）、刘树永（连任）、沈浩（连任）、王树宇（新任）为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日为止。公司第四届董事会董事在第五届董事会董事就任之前，将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股；

同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；

反对：0 股，占 0%；

弃权：0 股，占 0%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

会议提名杨洁（连任）、刘庆林（新任）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日为止。公司第四届监事会监事在第五届监事会监事就任之前，将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股；

同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；

反对：0股，占0%；

弃权：0股，占0%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

### 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
张萍	董事	任职	2023年8月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘小强	董事	任职	2023年8月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘树永	董事	任职	2023年8月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
沈浩	董事	任职	2023年8月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王树宇	董事	任职	2023年8月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨洁	监事	任职	2023年8月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘庆林	监事	任职	2023年8月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2023年8月14日