

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

## 华晋天下（北京）传媒股份公司 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

- 会议召开时间：2023年9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,400,500 股，占公司有效表决权股份总数的 79.22%。

(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、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选沈倩为董事的议案》

1. 议案内容：

因赵震辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东会补选新的董事，现董事长提名沈倩为新董事候选人，任期至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,400,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
赵震	董事	离职	2023年9月5日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
沈倩	董事	任职	2023年9月5日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的2023年第三次临时股东大会决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2023年9月5日