

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司

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 9 月 7 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：董事长胡衍军先生
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 7 人，持有表决权的股份总数 54,879,912 股，占公司表决权股份总数的 81.72%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2023 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年上半年度，公司与关联方张威、广东能兴房地产开发有限公司等关联方发生关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于补充确认 2023 上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,879,912 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

本议案涉及关联关系，不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日