

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西大江传媒网络股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 1 日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：何宝庆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 30,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 7 人,出席 7 人。

## 二、议案审议情况

一、审议通过《关于补选刘宏先生、宋光亚先生、杨艳女士为公司第二届董事会董事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司原董事王宣海先生根据有关规定和要求已提交书面辞职报告，以及公司原董事刘学荣先生因个人工作变动已提交书面辞职报告，经董事会提名刘宏先生、宋光亚先生、杨艳女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

二、审议通过《关于修订公司章程》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统平台上的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-033).具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统平台上的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-033).

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
刘宏	董事	任职	2023年8月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋光亚	董事	任职	2023年8月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨艳	董事	任职	2023年8月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王宣海	董事	离职	2023年8月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘学荣	董事	离职	2023年8月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日