

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 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：董事长朱成敏女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 19,799,900 股，占公司表决权股份总数的 98.9995%。

（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；

4. 其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，将在经营范围基础上增加：广播电视节目制作经营；影视策划；文艺创作；会议服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；电影摄制服务；数字创意产品展览展示服务；影视美术道具置景服务；文化创意服务；文化旅游项目策划；产业园区运营。艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日