

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室
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：于林义
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,048,880 股，占公司表决权股份总数的 99.7512%。

##### （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、副总经理、董事会秘书参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,048,880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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,048,880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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《北京森博明德营销管理顾问股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2023年9月15日