

证券代码：430322

证券简称：ST 智合

主办券商：长江承销保荐

## 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

### 2023 年第二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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：邓柏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 13,807,400 股，占公司表决权股份总数的 61.02%。

##### （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 4 人，董事吴红艳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事唐辉因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事长邓柏，邓柏出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址拟修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司注册地址由北京市朝阳区望京街 10 号院 2 号楼 10 层 1004 变更为北京市朝阳区望京东园一区 120 号楼-2 至 6 层 101 号五层 5FB28，同时修改公司章程，具体内容详见 2023 年 8 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告（补发）》（2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,807,400 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

该议案无关联项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日