

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券

## 大德传媒股份有限公司

### 2023 年第四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 20 日
2. 会议召开地点：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：张萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 49,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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；  
公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 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

《大德传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日