

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 28 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 22 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 6 人,出席 6 人。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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：

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。

二、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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：

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。

三、审议通过《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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：

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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。

六、审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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。

七、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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。

八、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。

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：

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。

九、审议通过《关于选举蔡鸿锐先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-037。

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
蔡鸿锐	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	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 年第二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 28 日