

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州方向文化传媒股份有限公司

### 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 10 月 16 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：董事长陈权先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4.全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

提名陈权先生、赵怀勇先生、胡云先生、王从明先生、唐燕女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

无

### （二）审议通过《关于公司监事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

提名沈晓蒙先生、顾晨光先生为公司第三届监事会监事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

无

## 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
陈权	董事	任职	2023 年 10	2023 年第二次临	审议通过

			月 16 日	时股东大会	
赵 怀 勇	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
胡云	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
王从 明	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
唐燕	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
沈 晓 蒙	监事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
顾晨 光	监事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
王通	监事	离职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州方向文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日