

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司
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 10 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 B 室公司会议室
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：董事长王洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 99,297,704 股，占公司表决权股份总数的 48.53%。

（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 6 人，列席 3 人，董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张金生因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员王洋、董超、赵琦、叶鹏飞列席会议。

二、案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司监事会监事张金生先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘博女士为公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-035）《北京沃捷文化传媒股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于补选刘博女士为公司监事的议案》	99,297,704	100%	是

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
刘博	监事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2023年10月20日