

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司  
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 11 月 4 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：陈亦文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规及本公司《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,363,151 股，占公司表决权股份总数的 94.1509%。

(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 6 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。选举：陈亦文、徐建国、谢桥友、高卓峰、郭静、周志民共6人，为公司第四届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,363,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。选举区贤文、赖丽霞为公司第四届监事会股东代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,363,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

### 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
陈亦文	董事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐建国	董事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢桥友	董事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高卓峰	董事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭静	董事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周志民	董事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
区贤文	监事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赖丽霞	监事	任职	2023年11月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2023年第一次临时股东大会决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2023年11月6日