

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

## 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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 11 月 10 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：段晋伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,758,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.58%。

#### （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；  
公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,758,000 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%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日