

证券代码：833991

证券简称：趋势传媒

主办券商：大通证券

## 趋势（北京）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 11 月 13 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：朱震山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 13,225,600 股，占公司表决权股份总数的 90.23%。

## (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 2 人，董事沙瑞娇、蔡宇翔、龚武卫因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史岩因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展战略，公司拟变更公司名称和证券简称相关内容。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟修改《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展战略，公司拟变更公司名称并修改公司章程相关内容。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于提名王森林先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟选举王森林先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王森林先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《趋势（北京）文化传媒股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 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
王森林	监事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《趋势（北京）文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议》

《趋势（北京）文化传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议》

趋势（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日