

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

## 北京海唐新媒文化科技股份有限公司

### 2023 年第五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 14 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 通讯表决 股东将签字或盖章后的表决票扫描件发送至会议联系邮箱。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段志敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,335,650 股，占公司有表决权股份总数的 85.9771%。

##### （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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王珺女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会董事张春女士申请辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王珺女士为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。在王珺女士就任前，张春女士依照相关规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号 2023-064）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,335,650 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举陈良先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会董事王希女士申请辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈良先生为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。在陈良先生就任前，王希女士依照相关规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号

2023-065)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,335,650 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定公司信息披露管理制度。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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）上披露的公司《信息披露管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,335,650 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于授权董事会在限额内办理银行授信等融资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况和经营计划，拟对股东大会授权董事会根据经营需要向银行等金融机构申请和使用授信、借款资金等融资情况进行调整。

自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过新的授权方案之前，股东大会授权董事会审议、办理公司及合并报表范围内的子公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 12,000 万元的银行授信等金融机构债务融资。根据银行、

担保公司等金融机构要求，可通过应收账款等资产抵质押、公司及合并报表范围内的子公司之间互相承担连带责任保证担保、法定代表人段志敏先生及其配偶提供连带责任保证担保、第三方担保公司等提供连带责任担保等一种或多种方式为公司及合并报表范围内的子公司融资提供增信措施。具体以融资主体、担保方、金融机构等相关主体签署的相关文件内容为准。授权法定代表人、董事长段志敏先生代表公司及合并报表范围内的子公司与银行、担保公司等金融机构签署上述融资项下的有关文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件）。

上述融资能否实现具有一定不确定性，公司将根据实际经营需要从金融机构获得资金，并按约定还本付息，支付相关费用。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 525,200 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

本议案涉及关联交易，股东段志敏、娄鉴朋、窦铮回避表决。

## 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
张春	董事	离职	2023 年 11 月 14 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
王希	董事	离职	2023 年 11 月 14 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
王珺	董事	任职	2023 年 11 月 14 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
陈良	董事	任职	2023 年 11 月 14 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2023 年第五次临时股东大会决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日