

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

## 重庆渝都文化传媒股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 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：郑绍民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 4,974,000 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会董事》的议案。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名：郑绍民先生、郑玺先生、唐鹏先生、鄢德明先生、周彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事》的议案

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举高斯明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,974,000 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。

### 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
郑绍民	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周彬	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郑玺	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
唐鹏	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
鄢德明	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
高斯明	监事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日