

证券代码：836417 证券简称：中桥传媒主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

2023 年第三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 12 日
2. 会议召开地点：晋江市青阳街道青新社区新华街 495 号广电中心大楼 4 楼
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：黄加进董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11,860,000 股，占公司表决权股份总数的 59.30%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部份固定资产报废及残值核销的议案》

1.议案内容：

近期，我对公司现存的固定资产进行了清查、核实，发现部份固定资产已损坏无法正常使用，已损坏无法正常使用固定资产已全额计提折旧，现申请报废该批固定资产，并核销对应该批固定资产账面残值 28,969.21 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张湖煊先生、林远培先生、张国青先生、李娟女士、李培培女士为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改注册地址并对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中桥文化传媒（福建）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年5月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名李娇女士、陈文鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司全称及证券简称暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，经公司研究决定拟变更名称，将公司名称由“中桥文化传媒（福建）股份有限公司”变更为：“河北万森生物科技股份有限公司”，公司名称完成上述变更后公司证券简称将作相应变更，由“中桥传媒”变更为“万森生物”，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批同意。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号 2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，公司拟变更公司经营范围。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-062）及《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号 2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,860,000 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
张湖焯	董事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林远培	董事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张国青	董事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李娟	董事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李培培	董事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李娇	监事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈文鑫	监事	任职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄加进	董事	离职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
庄俊南	董事	离职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林含蕊	董事	离职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈灿	监事	离职	2023年12月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

峰			月 12 日	时股东大会	
---	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

中桥文化传媒（福建）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日