

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司
2022 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：2022 年 8 月 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘焕强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除董事兼职总经理以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘焕强、杨钧杰、牟丽君、黄俊勇、姜辉为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届及提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邢君东、杜延奎为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。在第二届监事会就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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
刘焕强	董事	任职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨钧杰	董事	任职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
牟丽君	董事	任职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄俊勇	董事	任职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姜辉	董事	任职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邢君东	监事	任职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜延奎	监事	任职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
祁伟	董事	离职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
牟杰	董事	离职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘卓	监事	离职	2022年8月 5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东中际文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日