

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
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 27 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：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 4 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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1、议案内容：

山东中际文化传媒股份有限公司拟出售位于烟台市芝罘区大马路 3 号-8 号内 1210 号（房屋建筑面积 124.51 平方米）的房屋出售（详见不动产权证鲁（2018）烟台市芝不动产权第 0030833 号），转让给关联方自然人刘焕强，交易价格为 85 万元人民币。

2、议案表决结果：

同意股数 3,275,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘焕强、杨钧杰。

三、备查文件目录

《山东中际文化传媒股份有公司 2023 年第二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

2023 年 12 月 27 日