

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
2023 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：2023 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长龚兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 8 人，持有表决权的股份总数 23,174,792 股，占公司有表决权股份总数的 77.2493%。

（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 4 人，董事张震因工作原因缺席；
- 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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《关于子公司与关联方武汉市启视传媒有限公司新增 2023 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

集团公司下属子公司杭州钛铂文化发展有限公司拟向关联方武汉市启视传媒有限公司采购直播代运营及推广策划托管服务，预计采购额不超过 900 万。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,174,792 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。

三、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日