

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司

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 27 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定

（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 39,369,600 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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情况：总经理、副总经理、财务总监

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张军辉先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因董事会于 2023 年 12 月 11 日收到张廷松先生的书面辞呈报告。张廷松先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

公司及董事会对张廷松先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名张军辉先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号为：2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 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

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
张廷松	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张军辉	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

优客（北京）广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2023年12月29日