

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李亚军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 21,800,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，董事会提名李亚军、刘峥、任金星、王月霞、曹健为公司第四届董事会董事候选人。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2023-017。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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《关于公司第三届监事会公司监事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已届满，监事会提名韩周宇、谢姣为公司第四届监事会公司监事候选人。与公司 2024 年第一次职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第四届监事会。《湖南新财智文化传媒股份有限公司监事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2023-018。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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、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
李亚军	董事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘峥	董事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王月霞	董事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任金星	董事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹健	董事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩周宇	监事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢姣	监事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南新财智文化传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2024年1月5日