

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
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 8 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：公司董事会
- 会议主持人：刘焕强
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 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

（一）审议通过《关于提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士为第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事刘焕强先生、杨钧杰女士、牟丽君女士、姜辉先生、黄俊勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补 5 名董事。公司董事会决定提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-040）。

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名林燕女士、周利萍女士为第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司监事杜延奎先生、邢君东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补 2 名监事。公司监事会决定提名林燕女士、周利萍女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-040）。

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项的办理。

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》

1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与大同证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与大同证券有限责任公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导

协议》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，开源证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议说明报告》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东中际文化传媒股份有限公司关于与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1、议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事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
武学义	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李云兆	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
阎春庆	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姜波	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭娟娟	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林燕	监事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周丽萍	监事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘焕强	董事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨钧杰	董事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
牟丽君	董事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姜辉	董事	离职	2024 年 1 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			8 日	时股东大会	
黄俊勇	董事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
邢君东	监事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
杜延奎	监事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 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公司 2024 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
2024 年 1 月 8 日