

证券代码：836417

证券简称：中桥传媒

主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）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 10 日
- 会议召开地点：河北省邢台市南和区朱正色大街 197 号
- 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：李娟董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,100,000 股，占公司表决权股份总数的 60.50%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称及拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司已变更名称由“中桥文化传媒（福建）股份有限公司”变更为：“河北万森生物科技股份有限公司”，公司证券简称将作相应变更，由“中桥传媒”变更为“万森生物”，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批同意。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,100,000 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、备查文件目录

中桥文化传媒（福建）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日