

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

## 山东弘易传媒控股股份有限公司

## 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 26 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：董事长王英明先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 9 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 18,726,000 股，占公司表决权股份总数的 93.28%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人孙晓燕女士出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司山东奇正营销策划有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

本公司拟在济南出资设立全资子公司山东奇正营销策划有限公司(暂定名称，实际名称以工商核名批复为准)，注册地为济南（暂定地址，实际地址以工商批复为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,726,000 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

《山东弘易传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日