

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔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 2 月 19 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：董事长李文斌
- 召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365,183,677 股，占公司有效表决权股份总数的 44.99%。

## (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. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名孔祥瑜、潘锐、任翔、裴力、余明为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004），该议案尚需提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名孙绪颖、张栋栋为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见股转系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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，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
孔祥瑜	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李文斌	董事长	离职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘锐	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任翔	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
裴力	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余明	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张栋栋	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙绪颖	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《海南新生飞翔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》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日