

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告传媒股份有限公司

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 9 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 在线会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐兰芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(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 3,245,250 股，占公司表决权股份总数的 59.0046%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事肖诗桂、杨斌、杨帆、冯吉恩因个人缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄斯轶、秦威、郑晶因个人缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去黄斯轶女士监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去黄斯轶女士监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,245,250 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北上层广告传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日