

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司
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 3 月 20 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：张静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 69,246,744 股，占公司有效表决权股份总数的 66.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,670,000 股，占公司有效表决权股份总数的 5.45%。

（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；
高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,246,744 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,842,000 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

议案涉及关联股东，股东张静、张宏震、张玮、高琳回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	关于预 计公司 2024 年 日常性 关联交 易	3,840,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
(二) 律师姓名：刘海蔚、陈禹希律师
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 经与会签字的《东阳青雨传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
- 北京德恒（武汉）律师事务所《关于东阳青雨传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》

东阳青雨传媒股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 22 日