

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
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 27 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：董事长王子兮女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（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 20,520,912 股，占公司表决权股份总数的 93.2769%。

（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；
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 3 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于补选新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事的议案》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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
王剑	董事	离职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
邹艳 荣	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024年3月28日