

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司

2024 年第二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 30 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：董事长
- 会议主持人：董事长李汉雄主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 99,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年与关联方北京柒号传媒有限责任公司发生日常性关联采购交易》议案

1. 议案内容：

2024 年，公司拟与关联方北京柒号传媒有限责任公司签订演艺合作协议书，预计 2024 年度，上述关联方为公司提供演艺事务服务交易金额累计不超过 4,000 万元。

关联职工监事田亮持有北京柒号传媒有限责任公司 89%的股权，关联董事郝文敬持有北京柒号传媒有限责任公司 10%的股权，关联董事、董事长、总经理李汉雄是执行董事、经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

本议案涉及关联交易，因出席股东均为关联方而无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年与关联方北京炽光柒号文化科技有限公司发生日常性关联采购交易》议案

1. 议案内容：

2024 年，公司拟与关联方北京炽光柒号文化科技有限公司签订演艺合作协议书，预计 2024 年度，上述关联方为公司提供演艺事务服务交易金额累计不超过 4,000 万元。

关联职工监事田亮是北京炽光柒号文化科技有限公司持股 99%的股东，关联董事、董事长、总经理李汉雄是法定代表人、执行董事和经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因出席股东均为关联方而无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日