

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

1. 会议召开时间：2024年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孔祥瑜
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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. 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《关于公司 2024 年利润奖励提取及分配方案的议案》

1. 议案内容：

为激发全体干部员工工作积极性、主动性，确保激励分配向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜，达到公司效益和员工收入双赢的目的，特制定《公司 2024 年利润奖励提取及分配方案》。

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、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年第二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 4 月 16 日