

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉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4月18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：董事长刘望霞。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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19,497,005股，占公司有效表决权股份总数的91.64%。

（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《关于选举彭丽女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司李沐阳女士因个人原因提出辞去公司董事职务。李沐阳女士辞职后担任公司证券事务代表职务。依据公司章程，现提名彭丽女士为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘俊庆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司游宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务。游宇先生辞职后不再担任公司职务。依据公司章程，现提名刘俊庆先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
李沐阳	董事	离职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
游宇	董事	离职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
彭丽	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘俊庆	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日