

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告传媒股份有限公司

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19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 在线会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐兰芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,850,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

(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 1 人，董事肖诗桂、杨斌、杨帆、冯吉恩因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄斯轶、秦威、郑晶因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘旭昇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，原董事徐兰芳女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举刘旭昇先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于选举朱虹为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，免去原监事黄斯轶女士监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为不影响公司第三届监事会相关工作，公司拟选举朱虹女士为公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：湖北上层广告传媒股份有限公司

变更后公司名称：湖北酥儿胡同科技发展股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“上层传媒”变更为“酥儿胡同”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

设计、制作、发布、代理国内广告业务；企业管理咨询；企业营销策划；展览展示服务；工艺礼品、日用百货、服装鞋帽、文化办公用品、体育用品、健身器材的批发兼零售；计算机互联网及软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：

许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（预包装食品销售、散装食品销售、特殊食品销售、其他类食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售以及自制饮品制售等项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；食品添加剂销售；包装专用设备销售；未经加工的坚果、干果销

售；包装服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；国内贸易代理；网络销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于免去徐兰芳女士董事长、董事、总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，现提议免去徐兰芳女士董事长、董事、总经理、董事会秘书职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，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
刘旭昇	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱虹	监事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《湖北上层广告传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日