

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：公司会议室
- 会议主持人：黄磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
董事会秘书及高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于推选范国祥为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于工作原因，公司董事张乾峰先生辞去公司董事的职务。根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司以及《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，张乾峰先生的辞职报告自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，张乾峰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。此次董事的变动会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司及公司董事会对张乾峰先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据股东楚天传媒的提名，拟推荐范国祥先生为公司第三届董事会董事，任期为自 2023 年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权。以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

（二）律师姓名：本公司聘请的龚璇、刘博怀律师

（三）结论性意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、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
范国祥	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二) 《湖北立丰律师事务所关于湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024年5月17日