

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

## 北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

## 2024 年第三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 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 9,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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《关于核销应收款项的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实、准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款、其他应收款进行核销处理，截至 2024 年 4 月 30 日核销的长期挂账应收账款余额 4,135,408.40 元，坏账准备 4,135,408.40 元，其他应收款余额 4,653,147.33 元，坏账准备 4,653,147.33 元。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举叶茜女士担任公司第四届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

因董事郝文敬女士不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举叶茜女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶茜女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

#### 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、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
郝文敬	董事	离职	2024年5月 24日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
叶茜	董事	任职	2024年5月 24日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2024 年第三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5月24日