

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

2024 年第一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 28 日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 22 楼会议室
- 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：何宝庆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2024-019。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
何宝庆	董事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳群	董事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘宏	董事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宋光亚	董事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨艳	董事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄训军	监事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢建敏	监事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周晓舟	监事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡鸿锐	监事	任职	2024年5月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

石玉华	董事	离职	2024年5月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2024年5月28日