

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 年第四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 6 月 11 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《关于选举郝文敬女士担任公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因监事满薇薇女士不再担任公司监事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举郝文敬女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。郝文敬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
满薇薇	监事	离职	2024年6月 11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
郝文敬	监事	任职	2024年6月 11日	2024年第四次临时股东大会	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 年第四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6月11日