

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30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：董事会
- 会议主持人：刘旭昇
- 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

1. 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；

2. 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《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘旭昇、武京伟、刘韡皓、刘炜烁、李鑫为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

#### 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）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名吴燕姣、王晓东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事

任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运转，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

## 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5月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
武京伟	董事	任职	2024年5月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘韡皓	董事	任职	2024年5月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘炜烁	董事	任职	2024年5月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李鑫	董事	任职	2024年5月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴燕姣	监事	任职	2024年5月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

王晓东	监事	任职	2024年5月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

《湖北上层广告传媒股份有限公司 2024 年第三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6月12日