

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司

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 6 月 11 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：董事长李响
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,634,653 股，占公司表决权股份总数的 76.33%。

（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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举李响为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李响为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李响是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于选举张景琴为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张景琴为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。张景琴是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于选举李宗根为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李宗根为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李宗根是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于选举张钰茜为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张钰茜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。张钰茜是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于选举孙冠明为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孙冠明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。孙冠明是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于选举高唯为第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名高唯为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。高唯是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于选举王雪茜为第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名王雪茜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。王雪茜是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京理想传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京理想传媒股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日