

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司

2024 年第二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 25 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：黄磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书及财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 12 月 31 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 13,651,295.37 元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,848,074.83 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元（含税），总金额为 7,956,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《湖北特别关注传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024年6月26日