

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

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 7 月 1 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 通讯表决 股东将签字或盖章后的表决票扫描件发送至会议联系邮箱。
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段志敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,335,650 股，占公司有表决权股份总数的 85.9771%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名段志敏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名段志敏先生为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 525,200 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

本议案涉及关联交易事项，股东段志敏、娄鉴朋、窦铮回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈敏女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名陈敏女士为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,810,450 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

本议案涉及关联交易事项，股东陈敏回避表决。

(三) 审议通过《关于提名窦铮先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名窦铮先生为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 525,200 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

本议案涉及关联交易事项，股东段志敏、娄鉴朋、窦铮回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王珺女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名王珺女士为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,335,650 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名陈霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作正常开展，公司董事会按照规定进行换届，现提名陈霞女士为公司第四届董事会董事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,335,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名徐世华女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障监事会工作正常开展，公司监事会按照规定进行换届，现提名徐世华女士为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,335,650 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
段志敏	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

陈敏	董事	任职	2024年7月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
窦铮	董事	任职	2024年7月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王珺	董事	任职	2024年7月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈霞	董事	任职	2024年7月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐世华	监事	任职	2024年7月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日