

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司监事会
5. 会议主持人：董事长孔祥瑜
6. 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》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 1 人，持有表决权的股份总数 365,183,677 股，占公司表决权股份总数的 44.99%。

（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 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. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曹欧平先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东向公司监事会推荐曹欧平先生为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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。

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
曹欧平	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙绪颖	监事	离职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 2 日