

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份
券

主办券商：国信证

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
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7月10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：董事长杜立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,272,950股，占公司表决权股份总数的83.43%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举杜立、肖晖、马松琳、杨才、韩峰为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于2024年6月18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 或 www.neeq.cc）发布的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,272,950 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：

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举肖霄女士为公司第四届监事会监事，任期三年。候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于2024年6月18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 或 www.neeq.cc）发布的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,272,950 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：

无

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
杜立	董事长	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
肖晖	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马松琳	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨才	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩峰	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
肖霄	监事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024年7月11日