

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
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 7 月 17 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：胡乐乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,520,912 股，占公司有表决权股份总数的 93.2769%。

（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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举崔萍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事王子兮女士因自身原因于2024年6月26日向公司董事会提出辞去董事身份。王子兮女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》，拟补选崔萍女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,520,912 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，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
王子兮	董事	离职	2024年7月 17日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
崔萍	董事	任职	2024年7月 17日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024年7月18日