

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

## 大德传媒股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年8月21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：董事长张萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (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46,250,075股，占公司有效表决权股份总数的92.5%。

## (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；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大德传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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。

### （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,075 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、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2024年8月22日