

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司  
2024年第五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27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：董事长刘望霞。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,396,051股，占公司有效表决权股份总数的86.46%。

#### （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《关于免去刘俊庆先生董事职务的议案》

#### 1.议案内容：

因工作调整免去刘俊庆先生董事职务。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事辞职公告》（公告编号：2024-053）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去杨玉麟先生董事职务的议案》

#### 1.议案内容：

因工作调整免去杨玉麟先生董事职务。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事辞职公告》（公告编号：2024-053）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名徐荣枏先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名徐荣枏先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年

第五次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名许仁荣先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名许仁荣先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名周海潮先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名周海潮先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名程鹏先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名程鹏先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,396,051 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

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
吴孟俊	董事	离职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
彭丽	董事	离职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
杨玉麟	董事	离职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘俊庆	董事	离职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
徐荣枫	董事	任职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
许仁荣	董事	任职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
周海潮	董事	任职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
程鹏	董事	任职	2024年8月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日