证券代码：871022

证券简称：熙成传媒
券

主办券商：开源证

重庆熙成文化传媒股份有限公司

2024 年第一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 30 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：苏继福
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 15,701,150.00 股，占公司有效表决权股份总数的 65.6402%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补亏损金额为-26,096,634.13 元，实收股本总额为 23,920,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：【2024-015】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,701,150.00 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：【2024-019】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,701,150.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日