

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州麦禾文化传媒股份有限公司

## 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 9 月 6 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：董事长钱群
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2024 年 8 月 16 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名钱群、袁鹤、戴毅鹏、张超、黄迪为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体详见公司于 2024 年 8 月 16 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### (三) 审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名孔天薇、刘志忠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体详见公司于2024年8月16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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### 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
钱群	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁鹄	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张超	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄迪	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

戴毅 鹏	董事	任职	2024年9月6 日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
孔天 薇	监事	任职	2024年9月6 日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
刘志 忠	监事	任职	2024年9月6 日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

董事会

2024年9月9日