

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英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 12 日
- 会议召开地点：保定市高新区锦绣街 658 号 蒲公英会议室
- 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：董事长刘玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 6,720,000 股，占公司表决权股份总数的 67.20%。

（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 4 人，董事吴亮因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认及授权对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认及授权对外提供借款的公告》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,720,000 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%；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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日