

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司
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 9 月 18 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：屈稚量
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 21,879,812 股，占公司表决权股份总数的 94.89%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

2023 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提名屈稚量先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、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 21,879,812 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名李军辉先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、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 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名王静女士为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、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 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名王飞先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、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 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《关于提名李杉先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、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 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《关于提名王娜新女士为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、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 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在应当回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名李玉锴先生为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事、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 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在应当回避表决的情形。

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
屈稚量	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李军辉	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王飞	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李杉	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

王娜 新	监事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李玉 锴	监事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2024年9月18日