

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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 13 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：董事长朱成敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.9995%。

（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；

4. 其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2024 年与环球壹线（北京）影视文化有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司预计 2024 年将向控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司提供影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过 20,000,000 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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

本议案涉及关联交易，但无非关联股东参会，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2024 年与西安环球壹线影视文化有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司预计 2024 年将与西安环球壹线影视文化有限公司发生如下关联交易：

（1）提供影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过 10,000,000 元人民币；

（2）向其采购影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过 5,000,000 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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

本议案涉及关联交易，但无关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于新增预计 2024 年与四川紫米文化传媒有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司预计 2024 年向关联方公司四川紫米文化传媒有限公司提供影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过 10,000,000 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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

本议案涉及关联交易，但无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日