

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

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：邹凯南
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 21,684,330 股，占公司有效表决权股份总数的 62.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王振国、葛晓亮、付淇文因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李长龙、王晓文、王立勤因个人原因

缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司发展及业务调整需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名陈玉丹女士、谭帮平先生、倪良先生、王俊民先生、袁忆女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。陈玉丹、谭帮平、倪良、王俊民、袁忆均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于监事会非职工代表换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的非职工代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会。新任监事在股东大会审议通过前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期已届满，公司将进行换届选举，现拟选举付晓鑫先生、王贲先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上拟新任监事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
陈玉丹	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
谭帮平	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
倪良	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
王俊民	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
袁忆	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
付晓鑫	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

王贲	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
王振国	董事	离职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邹凯南	董事	离职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
耿志鹏	董事	离职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
付淇文	董事	离职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
葛晓亮	董事	离职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王晓文	监事	离职	2024年9月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李长龙	监事	离职	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

《北京中传云和文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日