

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告（补发）

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 30 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（视频投票）
- 会议召集人：董事会。
- 会议主持人：董事长刘望霞。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,385,651 股，占公司有效表决权股份总数的 86.41%。

（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 2 人，董事徐荣枫、许仁荣、程鹏因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事唐娇、叶阳发因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人刘望霞参会，总经理徐荣枫因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》。拟变更注册地址至：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 118 栋 602。最终结果具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,651 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举陈昆先生担任监事，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。陈昆先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,651 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举彭耀权先生担任监事，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。彭耀权先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,651 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 陈昆 | 监事 | 任职 | 2024 年 9 月 30 日 | 2024 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭耀权 | 监事 | 任职 | 2024 年 9 月 30 日 | 2024 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日