

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司
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 11 月 20 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：董事长郭海明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,736,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，郭海明先生、赵志香女士、王海峰先生、许初裕先生、王艳辉先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后，共同组成第二届董事会，自股东会审议通过之日起任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,736,666 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,无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名段永苹、王茹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东会审议通过之日起任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,736,666 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

次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,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
郭海明	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王海峰	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
许初裕	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王艳辉	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵志香	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
段永苹	监事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王茹	监事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西智胜传媒科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 20 日