

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司
2024年第三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22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：董事长王英明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 18,726,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.28%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王英明先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王英明先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王英明先生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 18,726,000 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

本案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王小龙先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王小龙先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王小龙先生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 18,726,000 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

本案不涉及关联交易无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举孙明贵先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙明贵先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙明贵先生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 18,726,000 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

本案不涉及关联交易无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举袁勇峻先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁勇峻先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。袁勇峻先生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 18,726,000 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

本案不涉及关联交易无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举周莹莹女士继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周莹莹女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周莹莹女士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 18,726,000 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

本案不涉及关联交易无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举赵斌斌先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名赵斌斌先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

赵斌斌先生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 18,726,000 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

本案不涉及关联交易无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张安栋先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会

提名张安栋先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张安栋先生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 18,726,000 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
王英明	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王小龙	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙明贵	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
袁勇峻	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周莹莹	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵斌斌	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张安栋	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日