

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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 11 月 26 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》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 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第四届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 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

本议案涉及回避表决，由于出席本次股东大会的全体股东均为关联方，本议案适用回避表决程序导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、吴淑珍为第四届监事会非职工监事成员。公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举李瑞仪为公司职工代表监事，与郭丙仁、吴淑珍组成第四届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,105,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事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
周珍珍	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
何海	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
阎旻	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王伟文	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘丹	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭丙仁	监事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李瑞仪	监事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴淑珍	监事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024年11月26日