

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：民生证券

## 深圳恒合传媒股份有限公司

## 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：董事长汪建峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《深圳恒合传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

提名汪建峰为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人汪建峰先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名张伟哲为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人张伟哲先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名金涛为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人金涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名董晓明为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人董晓明先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名贾芳为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人贾芳女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举：

提名罗瑛为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人罗瑛女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

提名刘晓平为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人刘晓平女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事候选人均为连选连任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

无

## 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
汪建峰	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
张伟哲	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
金涛	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
董晓明	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

贾芳	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
罗瑛	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
刘晓平	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

《深圳恒合传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2024年11月26日