

证券代码：835454

证券简称：ST 威克传

主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 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：董事阮欣
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杜春、全霖因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秀艳因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1 《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2 《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否 当选
----------	------	-----	------------------	----------

1.1	提名阮欣为公司第四届董事会董事	45,195,000	100.00%	当选
1.2	提名肖凯为公司第四届董事会董事	45,195,000	100.00%	当选
1.3	提名王颖为公司第四届董事会董事	45,195,000	100.00%	当选
1.4	提名付刚刚为公司第四届董事会董事	45,195,000	100.00%	当选
1.5	提名张起为公司第四届董事会董事	45,195,000	100.00%	当选

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	提名湛雪梅为公司第四届监事会监事	45,195,000	100.00%	当选
2.2	提名陈铮为公司第四届监事会监事	45,195,000	100.00%	当选

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
阮欣	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

肖凯	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
王颖	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
付刚刚	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
张起	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
湛雪梅	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
陈铮	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

《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2024年11月27日