

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 年第四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 12 月 11 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《关于对潍坊乐生活信息科技有限公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，山东弘易传媒控股股份有限公司（以下简称“弘易传媒”）拟向全资子公司潍坊乐生活信息科技有限公司（以下简称“乐生活”）增加注册资本 250 万元，追加投资后乐生活的注册资本由 50 万元变更为 300 万元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变乐生活的股权结构，弘易传媒持有乐生活的股权比例仍为 100%。

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、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日