

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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 12 月 16 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：董事朱成敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,799,900 股，占公司表决权股份总数的 98.9995%。

（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；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何俊虹担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事朱成敏辞去公司董事职务，根据公司经营管理的需要，提名何俊虹为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何俊虹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李涛担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事刘天林辞去公司董事职务，根据公司经营管理的需要，提名李涛为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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

本议案不涉及关联交易，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
何俊虹	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李涛	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
朱成敏	董事	离职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘天林	董事	离职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日