

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司
2024 年第八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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长刘望霞。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,921,175 股，占公司有效表决权股份总数的 79.53%。

（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 4 人，董事许仁荣因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事叶阳发、陈昆因出差缺席；
- 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《关于公司控股孙公司拟股权转让的议案》

1.议案内容：

公司拟将控股孙公司济南凤翼互联网科技有限公司所持有的 85.00%股权转让给广州一生有礼文化传播有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于控股孙公司拟股权转让的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,921,175 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

因出席本次会议的股东为关联股东，若关联股东回避表决则无法表决此议案，因此，本次股东大会按照出席本次会议的全部股东对前述事项进行表决。

三、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日