

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

## 重庆熙成文化传媒股份有限公司

## 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12月23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：苏继福
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数16,744,000股，占公司有表决权股份总数的70.00%。

## (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1人，监事李继希、杨正龙因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名黄川瑜先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因个人原因，李光富先生提出辞去公司董事职务，为了公司管理机制的完善，公司董事会拟提名由黄川瑜先生出任第四届董事会董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,744,000 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

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

### （二）审议通过《关于提名冉秋锦先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因个人原因，庞文胜先生提出辞去公司董事职务，为了公司管理机制的完善，公司董事会拟提名由冉秋锦先生出任第四届董事会董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-035)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,744,000 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

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

## 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
黄川 瑜	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
冉秋 锦	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
李光 富	董事	离职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
庞文 胜	董事	离职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日