

证券代码：870756

证券简称：游龙御驾

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司
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 26 日
- 会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室会议室
- 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：董事长林伟军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 1499.97 万股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林伟聪先生为公司董事的议案》。

1.议案内容：

公司已于2024年12月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《董事任命公告》(公告编号：2024-033)，本议案的具体内容见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数14,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名林晨枫女士为公司董事的议案》。

1.议案内容：

公司已于2024年12月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《董事任命公告》(公告编号：2024-033)，本议案的具体内容见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数14,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
林伟军	董事	离职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

林婷	董事	离职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林伟聪	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林晨枫	董事	任职	2024年12月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024年12月26日