

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

## 浙江尊荣千想传媒股份有限公司 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 31 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：董事长
- 会议主持人：董事长许征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 9,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
董事会秘书 1 人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于选举第四届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举许征、胡立胜、范里雁、范昀、章月华为公司第四届董事会董事。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举第四届监事会》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年12月30日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会选举翁法兰、洪彩建为公司第四届监事会监事，任期三年（自本议案经过股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数9,999,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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
许征	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡立胜	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
项靖洁	董事	离职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范里雁	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范昀	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

章月华	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
翁法兰	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
洪彩建	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2024年12月31日