

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司
2024 年第一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：董事会
- 会议主持人：康福林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。公司已于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-018）。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《南京国广联传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《南京国广联传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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
康福林	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吉艳	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙安	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何琪	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李璐	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
史贇雅	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
董鸿政	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京国广联传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京国广联传媒股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 31 日