

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司  
2025 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：2025 年 1 月 10 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,369,600 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

### （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；

公司高级管理人员列席情况：总经理、副总经理、财务总监

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名方富忠为第四届董事会董事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方富忠为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届暨提名陈立卓为第四届董事会董事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈立卓为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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, 无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于董事会换届暨提名方文为第四届董事会董事候选人议案》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查, 并征求董事候选人本人意见后, 提名方文为公司第四届董事会董事候选人, 上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效, 任期三年。换届期间, 原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 39,369,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大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, 无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于董事会换届暨提名李伟为第四届董事会董事候选人议案》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查, 并征求董事候选人本人意见后, 提名李伟为公司第四届董事会董事候选人, 上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效, 任期三年。换届期间, 原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 39,369,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本

次股东大会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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于董事会换届暨提名张军辉为第四届董事会董事候选人议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张军辉为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于监事会换届暨提名陈志峰为第四届监事会监事候选人议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈志峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于监事会换届暨提名李文杰为第四届监事会监事候选人议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名李文杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
方富忠	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈立卓	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
方文	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

			10日	时股东大会	
张军 辉	董事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈志 峰	监事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李文 杰	监事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

优客（北京）广告传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日