

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

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏继福
6. 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、规范性文件文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,745,000 股，占公司表决权股份总数的 70.0042%。

## (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 0 人，监事杨洁、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《关于提名成功先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

因个人原因，杨莹女士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成功先生出任第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第一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《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,745,000 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
成功	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨莹	董事	离职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	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 2025 年第一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

2025 年 1 月 24 日