

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长龚兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,335,901 股，占公司有效表决权股份总数的 64.45%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赖慧娟为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事韦运琴女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，韦运琴女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经监事会进行资格审核，现拟提名赖慧娟女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。赖慧娟女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,335,901 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
韦运琴	监事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赖慧娟	监事	任职	2025 年 2 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

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日