证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司
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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市东城区直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长袁浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《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 6 人，持有表决权的股份总数 99,994,000 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 关于选举公司第四届董事会董事的议案

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，提名刘卓飞、何超琼、袁浩、胡晓悦、孙梦丽为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

2. 关于选举公司第四届监事会监事的议案

公司第三届监事会于 2024 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举。公司监事会成员 3 人，其中应由股东大会选举的监事 2 名，经公司监事会及相关股东单位推荐，提名陈亮、李广连任公司第四届监事会监事成员。上述监事候选人在通过股东大会选举之后，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举刘卓飞先生为公司第四届董事会董事	99,067,500	19.815%	是
1.2	选举何超琼女士为公司第四届董事会董事	103,700,000	20.740%	是
1.3	选举袁浩先生为公司第四届董事会董事	99,067,500	19.815%	是

1.4	选举胡晓悦女士为公司第四届董事会董事	99,067,500	19.815%	是
1.5	选举孙梦丽女士为公司第四届董事会董事	99,067,500	19.815%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举陈亮先生为公司第四届监事会监事	99,994,000	50.00%	是
2.2	选举李广先生为公司第四届监事会监事	99,994,000	50.00%	是

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
刘卓飞	董事	任职	2025年3月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何超琼	董事	任职	2025年3月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
袁浩	董事	任职	2025年3月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
胡晓悦	董事	任职	2025年3月	2025年第一次临	审议通过

			5日	时股东大会	
孙梦丽	董事	任职	2025年3月 5日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈亮	监事	任职	2025年3月 5日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李广	监事	任职	2025年3月 5日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025年3月6日