

证券代码：830798

证券简称：中外名人
券

主办券商：大通证

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
2025 年第二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 6 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：陈建平
5. 会议主持人：陈建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 37,169,970 股，占公司有效表决权股份总数的 55.24%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王小欢女士为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司治理规范需要及本人意愿，根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意程博峰先生辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，程博峰先生仍履行监事职务；提名王小欢女士为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事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 37,169,970 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司变更名称和经营范围的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 18 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）披露的《关于全资子公司变更名称和经营范围的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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
王小欢	监事	任职	2025年3月6日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2025年3月6日