

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江承销保荐

天津市中尚传媒股份有限公司
2025 年第三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 4 月 9 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：董事长韩松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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 17,921,151 股，占公司表决权股份总数的 89.61%。

（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；

高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

天津市中尚传媒股份有限公司第四届董事会于 2025 年 04 月 04 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩松、石海霞、邵伟、张杨、贾桂艳共 5 人为公司第五届董事会候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,921,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

天津市中尚传媒股份有限公司第四届监事会于 2025 年 04 月 04 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名王磊、谭玥为公司第五届股东代表监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人均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监事的情况。上述 2 名股东代表监事与拟选举职工监事组成新一届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,921,151 股，占本次股东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

该议案不涉及回避表决事项。

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
韩松	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
石海霞	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
邵伟	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
张杨	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
贾桂艳	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
王磊	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
谭玥	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

天津市中尚传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议

天津市中尚传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日