

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

湖北特别关注传媒股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、会议召开情况

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 13 日向职工代表发出，会议由游家瑛女士主持，应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 人。会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《选举熊茵女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司拟选举熊茵女士为第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权。

该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日