证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄云女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,484,345 股，占公司表决权股份总数的 85.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

一、审议《通过<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载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）的《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024年年度报告》和《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.34%。

二、审议《通过<2024年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.34%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、审议《通过<2024年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2024 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

四、.审议《通过<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2024 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。

2.议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

五、审议《通过<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划和 2024 年度财务决算数据，结合当前市场具体情况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。公司 2025 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。

2.议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

六、审议《通过<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

七、审议《通过关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细内容可见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北金百汇文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《湖北金百汇文化传播股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

（1）提名黄云为第四届董事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

（2）提名胡瑞鹏为第四届董事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

（3）提名黄鼎三为第四届董事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

（4）提名王冲为第四届董事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

(5) 提名黄娟为第四届董事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

八、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详细内容可见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北金百汇文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告（公告编号：2025-014）》、《湖北金百汇文化传播股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

(1) 提名袁一平为第四届监事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

(2) 提名任铭丽为第四届监事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

(3) 提名谢一泯为第四届监事会候选人

同意股数 39,372,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.71%；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 1,112,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄云	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
胡瑞鹏	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
黄鼎三	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
王冲	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
黄娟	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
袁一平	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
任铭丽	监事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
谢一泯	监事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过

(三) 备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2024 年股东大会决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日