证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司
2025 年第二次临时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 6 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 A 座 307
- 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：方富忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 39,369,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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情况：总经理、副总经理、财务总监

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵家山先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因董事会于 2025 年 6 月 3 日收到张军辉先生的书面辞呈报告。张军辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。

公司及董事会对张军辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会提名赵家山先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。具体议案内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号为：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

三、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
张军辉	董事	离任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵家山	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

优客（北京）广告传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日