

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室召开。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚晓文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（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；
- 公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名姚晓文先生、邹秋红女士、刘俊霞女士、张彤女士、蒋含文女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名梁丽女士、尹端女士为公司第四届监事会监事候选人，股东会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事金鑫女士一同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11, 400, 000 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

该议案不涉及关联交易，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
姚晓文	董事	就任	2025-09-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邹秋红	董事	就任	2025-09-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘俊霞	董事	就任	2025-09-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张彤	董事	就任	2025-09-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
尹端	监事	就任	2025-09-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁丽	监事	就任	2025-09-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蒋含文	董事	就任	2025-09-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2025 年 9 月 8 日