

证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京策联传媒股份有限公司

2025 年第一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 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：宋满红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 12,949,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.34%。

（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；
- 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,949,000 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事项。

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
宋满红	董事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋海红	董事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈禹	董事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋燕	董事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋玉国	董事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周治河	监事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
程国兴	监事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）与会股东签字盖公章的《北京策联传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

北京策联传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日