

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长马骏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。

（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 17,668,761 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。

（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 4 人，董事曹园因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡旭滢因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 总经理雷学勤，财务总监、副总经理韩墨、董事会秘书高大伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马骏先生继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名马骏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

马骏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名雷学勤先生继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名雷学勤先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

雷学勤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司

董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名韩墨女士继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名韩墨女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

韩墨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提名方艾婧女士继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名方艾婧女士继续担任公司第四届董

事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

方艾婧女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于提名曹园女士继续担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名曹园女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曹园女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于提名蔡旭滢女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，现提名蔡旭滢女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

蔡旭滢女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于提名赵亮先生继续担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，现提名赵亮先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

赵亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
赵亮	监事	就任	2025-10-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡旭滢	监事	就任	2025-10-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马骏	董事	就任	2025-10-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
雷学勤	董事	就任	2025-10-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩墨	董事	就任	2025-10-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
方艾婧	董事	就任	2025-10-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹园	董事	就任	2025-10-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海赤马广告传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日