

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
2026 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：2026 年 1 月 30 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：董事长龚兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,818,162.00 股，占公司表决权股份总数的 72.73%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去赖慧娟女士公司第四届监事会非职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：

持有公司 20.6855%股份的广东省广告集团股份有限公司提请股东会免去赖慧娟监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,818,162.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴桥洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

广东省广告集团股份有限公司拟提名吴桥洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。吴桥洲先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，现提请公司股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,818,162.00 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，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
赖慧娟	监事	离任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
吴桥洲	监事	就任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日