

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

2026 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：2026 年 4 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：重庆市渝北区红锦大道 567 号公司会议室

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：郑绍民

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 4,700,500 股，占公司表决权股份总数的 94.01%。

(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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司所有高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,700,500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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于监事任命的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,700,500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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定网

站发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,700,500 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

本议案未涉及关联交易事项，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
郑绍民	董事	离任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑玺	董事	离任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐鹏	董事	离任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
鄢德明	董事	离任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周彬	董事	离任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
潘巧	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
潘钢	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗显容	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖权山	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋鑫	董事	就任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
高斯明	监事	离任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
范幸福	监事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨娇	监事	就任	2026-04-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日