

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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 7 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室北京华诚时代广告传媒股份有限公司（以下简称“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：董事长何俊虹

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 19,799,900 股，占公司表决权股份总数的 98.9995%。

(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；

4. 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑子行为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名郑子行为公司第四届董事会董事候选人，郑子行为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

郑子行不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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《关于提名刘智华为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名刘智华为公司第四届董事会董事候选人，刘智华为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

刘智华不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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）审议通过《关于提名张丽杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名张丽杰为公司第四届董事会董事候选人，张丽杰为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

张丽杰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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。

（四）审议通过《关于提名陈建华为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名陈建华为公司第四届董事会董事候选人，陈建华为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈建华不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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。

（五）审议通过《关于提名张丽娟为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，董事会拟提名张丽娟为公司第四届董事会董事候选人，张丽娟为新人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

张丽娟不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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。

（六）审议通过《关于提名孙斌为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，监事会拟提名孙斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，孙斌为新人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

孙斌不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保监事会的正常运作，股东会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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。

（七）审议通过《关于提名邹增山为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2026 年 7 月 3 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，监事会拟提名邹增山为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，邹增山为新任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

邹增山不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保监事会的正常运作，股东会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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
----	------	------	------	------	------

郑子行	董事	就任	2026-07-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
刘智华	董事	就任	2026-07-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张丽杰	董事	就任	2026-07-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
陈建华	董事	就任	2026-07-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张丽娟	董事	就任	2026-07-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
孙斌	监事	就任	2026-07-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
邹增山	监事	就任	2026-07-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
何俊虹	董事	离任	2026-07-02	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
段玲	董事	离任	2026-07-02	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
刘询	董事	离任	2026-07-02	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
李涛	董事	离任	2026-07-02	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
樊素奇	董事	离任	2026-07-02	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
李清莲	监事	离任	2026-07-02	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
方超	监事	离任	2026-07-02	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日