

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2023-045 号

## 成都博瑞传播股份有限公司

# 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 23 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 11          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 392,376,113 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 35.8880     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有

效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长母涛、董事沈丁丁、独立董事王雪因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司总经理张涛，副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人苟军，副总经理曹雪飞出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 392,266,713 | 99.9721   | 109,400 | 0.0279    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |         |         |        |   |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| A 股 | 392,266,713 | 99.9721 | 109,400 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                    | 同意        |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|----|--------|
|      |                         | 票数        | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 1    | 关于变更公司2023年度财务报告审计机构的议案 | 3,134,100 | 96.6271 | 109,400 | 3.3729 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案 | 3,134,100 | 96.6271 | 109,400 | 3.3729 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述2项议案均获得本次股东大会审议通过。议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：王朕重、张盘州

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会  
2023-12-01

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议