

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

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：2024年10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事潘锐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365,183,677 股，占公司表决权股份总数的 44.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名张同爽先生为公司董事的议案》

(一) 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-044）。

(二) 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(三) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张同爽	董事	任职	2024年10月25日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
孔祥瑜	董事	离职	2024年10月25日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会

2024年10月29日