

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

## 重庆高速文化传媒股份有限公司

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 213,350,130 股，占公司表决权股份总数的 98.7585%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3. 回避表决情况

会议出席股东均为公司关联方，如回避表决则无法形成有效决议，因此出席股东表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《重庆高速文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日