

# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间：2022年6月22日（星期三）下午14:30。
- 2.现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
- 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 4.召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 5.主持人：董事长陈永亮先生。
- 6.网络投票时间：2022年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月22日09:15至2022年6月22日15:00的任意时间。
- 7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 8.会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共39人，代表公司有表决权的股份44,903,902股，占公司股份总数的4.8684%。其中，参加网络投票的股东39人，所持股份44,903,902股，占公司股份总数的4.8684%。通过网络投票的中小股东39人，所持股份44,903,902股，占公司股份总数的4.8684%。
- 9.本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。

## 二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

### 1. 《关于变更公司名称、证券简称的议案》

对于以上议案，同意44,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,896,902股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

### 2. 《关于变更公司注册地址的议案》

对于以上议案，同意44,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,896,902股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

### 3. 《关于增加公司经营范围的议案》

对于以上议案，同意44,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,896,902股，占出席会议所有股东所持

股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 4. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

对于以上议案，同意44,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,896,902股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9844%；反对7,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 5. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

对于以上议案，同意44,866,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9156%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0668%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,866,002股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9156%；反对7,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0668%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6. 逐项审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

##### 6.01 发行股票种类和面值

对于以上议案，同意44,049,202股，占出席会议所有股东所持股份的98.0966%；

反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权846,800股（其中，因未投票默认弃权816,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.8858%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,049,202股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.0966%；反对7,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%；弃权846,800股（其中，因未投票默认弃权816,800股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.8858%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.02 发行方式及发行时间

对于以上议案，同意44,866,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9156%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0668%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,866,002股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9156%；反对7,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0668%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.03 定价基准日、发行价格和定价原则

对于以上议案，同意44,823,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；反对50,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1125%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0668%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,823,402股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8207%；反对50,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1125%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0668%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.04 募集资金数额及用途

对于以上议案,同意44,896,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意44,896,002股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.05 发行对象、发行数量

对于以上议案,同意44,896,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意44,896,002股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.06 认购方式

对于以上议案,同意44,896,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,896,002股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9824%；反对7,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.07 发行限售期

对于以上议案，同意44,853,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875%；反对50,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,853,402股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8875%；反对50,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.08 上市地点

对于以上议案，同意44,896,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,896,002股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9824%；反对7,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.09 滚存未分配利润的安排

对于以上议案,同意44,896,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意44,896,002股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 6.10 决议有效期

对于以上议案,同意44,896,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意44,896,002股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9824%;反对7,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 7.《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易及其变更的议案》

对于以上议案,同意44,866,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9156%;反对37,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0844%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,866,002股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9156%；反对37,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 8.《关于公司本次向特定对象发行股票预案及其修订稿的议案》

对于以上议案，同意44,823,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,823,402股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 9.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

对于以上议案，同意44,823,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,823,402股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审

议通过。

10.《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

对于以上议案,同意44,823,402股,占出席会议所有股东所持股份的99.8207%;反对80,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1793%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意44,823,402股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.8207%;反对80,500股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.1793%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

11.《关于公司向特定对象发行股票方案募集资金使用可行性分析报告的议案》

对于以上议案,同意44,866,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9156%;反对37,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0844%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意44,866,002股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9156%;反对37,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0844%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

12.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

对于以上议案,同意44,866,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9156%;反对37,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0844%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意44,866,002股,占出席会议的中小股股东

所持股份的99.9156%；反对37,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

13.《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

对于以上议案，同意44,823,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,823,402股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

14.《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

对于以上议案，同意44,823,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,823,402股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8207%；反对80,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 15.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

对于以上议案，同意44,866,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9156%；反对37,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,866,002股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9156%；反对37,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

#### 16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

对于以上议案，同意44,866,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9156%；反对37,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意44,866,002股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9156%；反对37,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、律师出具的法律意见书

北京嘉润律师事务所指派刘霞、孟琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 四、备查文件

1.北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会

决议；

2.北京嘉润律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

董事会

2022年6月22日