股票简称:迪马股份　　股票代码:600565　　公告编号:临 2023-076 号

重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 25 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知,并于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长黄力进先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过《关于注销子公司的议案》

同意公司对子公司上海迪申实业有限公司、上海迪贤实业有限公司、上海贤兮实业有限公司、上海迪尧实业有限公司、上海迪颖实业有限公司、上海天澈实业有限公司、上海卓贸实业有限公司、上海东时实业有限公司、上海东欢置业有限公司、上海东枫置业有限公司、杭州晟拓商业管理有限公司、萍乡东原鸿途营销策划有限公司、广州东晴企业管理咨询有限公司进行清算注销,并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。

具体内容详见《关于注销子公司的公告》(临 2023-077 号)

本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁提名,同意聘任熊小鹏先生为公司助理总裁,任期同本届董事会。

本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日

附件一:独立董事意见

独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议,并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定,现就有关重大事项发表独立意见如下:

1、针对《关于注销子公司的议案》,本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形。

2、针对《关于聘任公司高级管人员的议案》,我们认为本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序;所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事:胡冬梅　　于学涛　　吕有华

重庆市迪马实业股份有限公司
2023 年 12 月 27 日

附件二:高级管理人员简历

熊小鹏:男,48 岁,本科学历,2010 年 3 月至今一直在重庆迪马工业有限责任公司任职,现任重庆迪马工业有限责任公司总裁。

证券代码:600565　　证券简称:迪马股份　　公告编号:临 2023-077 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于注销子公司的议案》,因子公司上海迪申实业有限公司、上海迪贤实业有限公司、上海贤兮实业有限公司、上海迪尧实业有限公司、上海迪颖实业有限公司、上海天澈实业有限公司、上海卓贸实业有限公司、上海东时实业有限公司、上海东欢置业有限公司、上海东枫置业有限公司、杭州晟拓商业管理有限公司、萍乡东原鸿途营销策划有限公司、广州东晴企业管理咨询有限公司设立后尚未开展实质性经营,公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、上海迪申实业有限公司(以下简称"上海迪申")

统一社会信用代码:91310120MA1HTCJ9XE

公司注册地址:上海市奉贤区浦卫公路 1602、1626 号 202 室

公司注册资本:1000 万元

法定代表人:王磊

成立日期:2019 年 08 月 16 日

经营期限:2019 年 08 月 16 日至 2039 年 08 月 15 日

主要经营范围:房地产开发经营,市政公用建设工程施工,国内货物运输代理,仓储服务(除危险化学品),建筑装饰装修建设工程设计与施工,绿化养护,停车场经营管理,餐饮企业管理,商务信息咨询,企业管理咨询,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】

上海迪申为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海迪申未经审计的资产总额为 1.00 万元、净资产为-0.48 万元,营业收入为 0 万元,净利润为-0.04 万元。

2、上海迪贤实业有限公司(以下简称"上海迪贤")

统一社会信用代码:91310120MA1JKQ0M6C

公司注册地址:上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 3 层

公司注册资本:1000 万元

法定代表人:王磊

成立日期:2021 年 08 月 16 日

经营期限:2021年 08 月 16 日至永久

主要经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;专业设计服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理;电子产品销售;家居用品销售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上海迪贤为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海迪贤未经审计的资产总额为 1.02 万元、净资产为-0.18 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.04 万元。

3、上海贤兮实业有限公司(以下简称"上海贤兮")

统一社会信用代码:91310120MA7B5JLW4E

公司注册地址:上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 3 层

公司注册资本:1000 万元

法定代表人:王磊

成立日期:2021 年 09 月 01 日

经营期限:2021 年 09 月 01 日至永久

主要经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上海贤兮为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海贤兮未经审计的资产总额为 1.02 万元、净资产为-0.18 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.04 万元。

4、上海迪尧实业有限公司(以下简称"上海迪尧")

统一社会信用代码:91310120MA1HWLWA1T

公司注册地址:上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢

公司注册资本:100 万元

法定代表人:王磊

成立日期:2020 年 04 月 28 日

经营期限:2020 年 04 月 28 日至永久

主要经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;施工专业作业;各类工程建设活动;建设工程质量检测;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:非居住房地产租赁;机械设备销售;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;国内货物运输代理;餐饮管理;商务代理代办服务;办公服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上海迪尧为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海迪尧未经审计的资产总额为 2.18 万元、净资产为-0.38 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.05 万元。

5、上海迪颖实业有限公司(以下简称"上海迪颖")

统一社会信用代码:91310120MA1HWB1T08

公司注册地址:上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

公司注册资本:100 万元

法定代表人:王磊

成立日期:2020 年 04 月 07 日

经营期限:2020 年 04 月 07 日至永久

主要经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,施工专业作业,各类工程建设活动,建设工程质量检测,建设工程监理,建设工程勘察,建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:非居住房地产租赁;室内装饰装修;机械设备销售;工程管理服务;物业管理;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;国内货物运输代理;餐饮管理;停车场服务;上午代理代办服务;办公服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上海迪颖为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海迪颖未经审计的资产总额为 0.11 万元、净资产为-6.62 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.06 万元。

6、上海天澈实业有限公司(以下简称"上海天澈")

统一社会信用代码:91310112MA1GDTGT2C

公司注册地址:上海市闵行区七宰路 889 号 2 幢

公司注册资本:100 万元

法定代表人:伏云鹏

成立日期:2020 年 11 月 17 日

经营期限:2020 年 11 月 17 日至永久

主要经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动 一般项目:房地产经纪;物业管理;从事信息科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;汽车零配件批发;企业管理咨询。

上海天澈为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海天澈未经审计的资产总额为 0.19 万元、净资产为-0.51 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

7、上海卓贸实业有限公司(以下简称"上海卓贸")

统一社会信用代码:91310112MA1GDTH28U

公司注册地址:上海市闵行区七宰路 889 号 2 幢

公司注册资本:100 万元

法定代表人:伏云鹏

成立日期:2020 年 11 月 17 日

经营期限:2020 年 11 月 17 日至 2040 年 11 月 16 日

主要经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动 一般项目:房地产经纪;物业管理;从事信息科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;汽车零配件批发;企业管理咨询。

上海卓贸为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海卓贸未经审计的资产总额为 0.29 万元、净资产为-0.48 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

8、上海东时实业有限公司(以下简称"上海东时")

统一社会信用代码:91310112MA1GDTGX5Q

公司注册地址:上海市闵行区七宰路 889 号 2 幢

公司注册资本:100 万元

法定代表人:伏云鹏

成立日期:2020 年 11 月 17 日

经营期限:2020 年 11 月 17 日至 2040 年 11 月 16 日

主要经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动 一般项目:房地产经纪;物业管理;从事信息科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;汽车零配件批发;企业管理咨询。

上海东时为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海东时未经审计的资产总额为 0.19 万元、净资产为-0.55 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

9、上海东欢置业有限公司(以下简称"上海东欢")

统一社会信用代码:91310112MA1GET9P03

公司注册地址:上海市闵行区七宰路 889 号 2 幢

公司注册资本:100 万元

法定代表人:伏云鹏

成立日期:2021 年 06 月 17 日

经营期限:2021 年 06 月 17 日至永久

主要经营范围:经营范围包含:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;物业管理;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;汽车零配件批发;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海东欢为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海东欢未经审计的资产总额为 0.13 万元、净资产为-0.19 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.02 万元。

10、上海东枫置业有限公司(以下简称"上海东枫")

统一社会信用代码:91310112MA1GET6KXQ

公司注册地址:上海市闵行区七宰路 889 号 2 幢

公司注册资本:100 万元

法定代表人:伏云鹏

成立日期:2021 年 06 月 17 日

经营期限:2021 年 06 月 17 日至永久

主要经营范围:经营范围包含:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;物业管理;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;电子产品销售;通讯设备销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;汽车零配件批发;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海东枫为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,上海东枫未经审计的资产总额为 0.13 万元、净资产为-0.20 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.02 万元。

11、杭州晟拓商业管理有限公司(以下简称"杭州晟拓")

统一社会信用代码:91330114MA2KLRWD7L

公司注册地址:浙江省杭州市钱塘新区新湾街道新湾路 600 号 7-4

公司注册资本:100 万元

法定代表人:徐婷琛

成立日期:2022 年 05 月 06 日

经营期限:2022 年 05 月 06 日至永久

主要经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;停车场服务;酒店管理;建筑物清洁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务;平面设计;广告制作;广告设计、代理;广告发布;企业形象策划;个人商务服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

杭州晟拓为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,杭州晟拓未经审计的资产总额为 0.10 万元、净资产为-2.03 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 1.43 万元。

12、萍乡东原鸿途营销策划有限公司(以下简称"萍乡东原")

统一社会信用代码:91360302MA395FN56H

公司注册地址:江西省萍乡市安源区八一街老站社区 152 室

公司注册资本:500 万元

法定代表人:范东

成立日期:2020 年 03 月 12 日

经营期限:2020 年 03 月 12 日至永久

主要经营范围:一般项目:企业管理策划,市场营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,摄影服务;图文制作,广告设计、制作、发布、代理;文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、五金交电、电子产品、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、音响器材、照相器材、机电设备、金属材料(不含贵重金属),建材销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

萍乡东原为公司控股子公司,持股比例为 100%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,萍乡东原未经审计的资产总额为 4,710.40 万元、净资产为 1,384.12 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-32.61 万元。

13、广州东晴企业管理咨询有限公司(以下简称"广州东晴")

统一社会信用代码:91440101MA9XPE577Q

公司注册地址:广州市天河区燕岭路 200 号 101 室 B324

公司注册资本:196.079 万元

法定代表人:魏吉刚

成立日期:2021 年 04 月 13 日

经营期限:2021 年 04 月 13 日至永久

主要经营范围:企业管理咨询;企业形象策划;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;建筑装饰材料销售;砖瓦销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建 筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程 用机械销售;土石方工程施工;企业管理;地板销售;;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

广州东晴为公司控股子公司,持股比例为 51%。

财务数据:截止 2023 年 9 月 30 日,广州东晴未经审计的资产总额为 1.42 万元、净资产为-0.22 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.06 万元。

二、清算注销的原因

上海迪申、上海迪贤、上海贤兮、上海迪尧、上海迪颖、上海天澈、上海卓贸、上海东时、上海东欢、上海东枫、杭州晟拓、萍乡东原、广州东晴设立后尚未开展实质性经营,为降低运营成本,公司拟对其进行清算注销处置。

三、对公司的影响

本次子公司清算注销不涉及人员安置,不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该企业的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响,不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查资料

(一)公司第八届董事会第十三次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇二三年十二月二十七日

证券代码:600565　　证券简称:迪马股份　　公告编号:临 2023-078 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司高级管理人员离职并新聘高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到副总裁刘琦先生的辞职申请,经与公司协商后将于 2023 年 12 月 29 日起正式离职。刘琦先生离职后将不再担任公司任何职务,其离职不会影响公司的正常运行。

刘琦先生离职后需继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管理人员股份转让的相关规定。公司及董事会对刘琦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

经公司总裁提名,公司同意聘任熊小鹏先生为公司助理总裁,任期同本届董事会。熊小鹏先生具备上市公司高级管理人员所必须的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关任职规定。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

附件:简历

熊小鹏:男,48 岁,本科学历,2010 年 3 月至今一直在重庆迪马工业有限责任公司任职,现任重庆迪马工业有限责任公司总裁。

证券代码:600565　　证券简称:迪马股份　　公告编号:2023-079 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于第一大股东债务重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、东银控股债务重组进展情况

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到第一大股东重庆东银控股集团有限公司(以下简称:"东银控股")通知:

截止到 2023 年 12 月 27 日,东银控股与债权人就债务重组后续实施一直在积极沟通,目前各方仍在协商落实过程中,相关中介机构已入场并开始尽调、审计及评估等工作的推进。待东银控股相关方案等最终确定后将及时通知公司并履行相应信息披露义务。

二、对公司的影响与风险提示

(一)公司一直以来严格遵循规范运作要求,执行"五分开"原则,与控股股东之间保持独立性,有效进行风险隔离。东银控股债务重组至今,公司不存在为控股股东提供借款及担保的情况,且与控股股东债务无任何关联及连带责任,故东银控股上述债务重组进展不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

(二)截至本公告披露日,东银控股持有本公司股份 885,737,591 股无限售流通股,占公司总股本的 35.55%;东银控股及一致行动人重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红共计持股 1,074,450,283 股,占公司总股本的 43.12%,上述股份均被司法冻结及轮候冻结。鉴于债务重组进展情况,后续存在股东所持股份被司法处置的风险。

(三)若后期存在司法处置,东银控股及其一致行动人持股可能会发生变化,不排除对公司控制权产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时关注其股份变动情况,并按相关法律、法规及规范性文件要求履行信息披露义务。

公司也将持续关注东银控股债务重组进展并及时履行相应信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇二三年十二月二十七日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2023-071

引力传媒股份有限公司 2023 年第二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 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,897,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.3607

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场加网络投票的表决方式召开,会议由董事长罗行记先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议;总裁潘欣欣、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	134,897,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	134,897,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	134,897,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	134,897,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	134,897,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	罗行记	134,894,801	99.9979	是
6.02	潘欣欣	134,894,801	99.9979	是
6.03	顾彬	134,894,801	99.9979	是
6.04	贾延广	134,894,800	99.9979	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	肖土盛	134,894,801	99.9979	是
7.02	沈阳	134,894,801	99.9979	是
7.03	戴昕	134,894,801	99.9979	是

3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	冯圆圆	134,894,801	99.9979	是

(三) 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	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	2,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	罗行记	1	0.0345				
6.02	潘欣欣	1	0.0345				
6.03	顾彬	1	0.0345				
6.04	贾延广	0	0.0000				
7.01	肖土盛	1	0.0345				
7.02	沈阳	1	0.0345				
7.03	戴昕	1	0.0345				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项,已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:董阳光、雷娜

2、律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2023-072

引力传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第五届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,于同日下午召开监事会。

(三)本次会议由 3 人,实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由于雄凯主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举于雄凯先生为公司第五届监事会主席,于本议案通过当日上任,任期与第五届监事会任期一致。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2023 年 12 月 27 日

附件:监事会主席简历

于雄凯:男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。曾在李宁公司任职。2021 年 4 月加入公司担任行政经理。现任公司第五届监事会职工代表监事。于雄凯先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2023-073

引力传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于同日下午召开董事会。

(三)本次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合形式召开。

(四)会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

(五)本次会议由董事长罗行记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举罗行记先生为公司第五届董事会董事长,于本议案通过当日上任,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名,提名委员会进行了任职资格审查,同意聘任潘欣欣女士担任公司总裁,于本议案通过当日上任,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,提名委员会进行了任职资格审查,同意聘任顾彬先生、贾延广先生担任公司副总裁,于本议案通过当日上任,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,提名委员会及审计委员会进行了任职资格审查,同意聘任王晓颖女士担任公司财务总监,于本议案通过当日上任,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,提名委员会进行了任职资格审查,同意聘任穆雅斌女士担任公司董事会秘书,于本议案通过当日上任,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名,董事会按照相关程序选举产生各专门委员会成员,任期与第五届董事会任期一致。具体人员组成如下:

(一)战略委员会:由罗行记先生、沈阳先生、潘欣欣女士 3 人组成,其中沈阳先生为独立董事,由罗行记先生担任主任委员。

(二)审计委员会:由肖土盛先生、戴昕先生、罗行记先生 3 人组成,其中肖土盛先生、戴昕先生为独立董事,肖土盛先生为会计专业人士,由肖土盛先生担任主任委员。

(三)提名委员会:由沈阳先生、戴昕先生、罗行记先生 3 人组成,其中沈阳先生、戴昕先生为独立董事,由沈阳先生担任主任委员。

(四)薪酬与考核委员会:由戴昕先生、肖土盛先生、顾彬先生 3 人组成,其中戴昕先生、肖土盛先生为独立董事,由戴昕先生担任主任委员。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司独立董事同意上述议案,并发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

其中议案(二)至议案(五)中,公司聘任上述高级管理人员均已通过任职资格审核,具体为:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年修订)相关规定,经公司董事长、总经理提名,公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后,认为潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生、王晓颖女士、穆雅斌女士具备履行职业的专业知识,具有良好的职业道德,具备相关法律法规规定的任职资格,一致同意提交第五届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对拟聘任王晓颖女士为财务总监进行任职资格审核后,认为王晓颖女士具备履行职业的财务专业知识,具有良好的职业道德,具备相关法律法规规定的任职资格,一致同意提交第五届董事会第一次会议审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

附件:董事长及公司高管等简历

一、董事长简历如下:

罗行记先生:1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。自 2005 年 8 月起至 2021 年 12 月任公司董事长、总裁。2021 年 12 月至今担任公司董事长。罗行记先生为公司控股股东、实际控制人,目前持有公司股份 9,924.63 万股。

二、公司高管简历如下:

1、总裁:潘欣欣女士,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士在读。2005 年 8 月加入公司,历任公司媒体合作部专员、总监,媒体合作中心总经理,大客户中心总经理及广州公司总经理,公司助理总裁,总裁。2017 年 12 月至 2021 年 12 月,担任公司董事。2021 年 12 月至今,担任公司董事、总裁。潘欣欣女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系,目前持有公司股份 15.6 万股。

2、副总裁:顾斌先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学位,曾在北京众成就广告有限公司任职。2018 年 7 月加入公司,历任广州公司销售副总经理、广州公司总经理、公司助理总裁。现任公司董事。顾彬先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系,目前未持有公司股票。

3、副总裁:贾延广先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,曾在中国教育电视台广告部任职。2005 年加入公司,先后在北京公司任营销总监,上海公司任副总经理,杭州公司任总经理职务。现任公司董事。贾延广先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系,目前未持有公司股票。

4、财务总监:王晓颖女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。自 2008 年 8 月至今任公司财务总监。王晓颖女士与公司控股股