

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2022-070

## 三人行传媒集团股份有限公司 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：2022年12月15日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,043,386
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（%）	58.2240

- (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。

本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，因工作原因，董事张昊未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李达先生出席会议；财务总监陈胜先生列席会议。

因疫情原因，参会董事、监事、高级管理人员以视频方式出席会议。

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 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,042,286	99.9981	1,100	0.0019	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 2022 年度审计机构的议案》	1,696,236	99.9352	1,100	0.0648	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、陈凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年12月16日