



河北广电无线传媒股份有限公司
2021年第1次临时股东大会决议

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2021年第1次临时股东大会于2021年4月27日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表公司100%的表决权，符合相关法律法规规定，决议合法有效。

会议由股份公司董事会召集，焦磊主持了会议，出席会议的股东审议并通过了如下决议：

一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票种类

表决结果：36,000万股赞成，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（二）发行上市地点

表决结果：36,000万股赞成，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（三）发行股票面值

表决结果：36,000万股赞成，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（四）发行数量

表决结果：36,000万股赞成，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（五）发行对象

表决结果：36,000万股赞成，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

（六）发行方式

表决结果：36,000万股赞成，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

(七) 发行价格的定价方式

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(八) 承销方式

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(九) 发行与上市

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(十) 滚存利润分配

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(十一) 本次发行决议有效期

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金用途的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、通过《关于发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、通过《关于首次公开发行股票及上市后稳定公司股价的预案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

六、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

七、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

八、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

九、通过《关于制定上市后适用的〈河北广电无线传媒股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十、通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十一、通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十二、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十三、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十四、通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十五、通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十六、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十八、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十九、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议之签字盖章页)



河北广电传媒集团有限责任公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字:

武鸿儒

武鸿儒



河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日

(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议之签字盖章页)

河北广电股权投资基金中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

孙晓鹤

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议之签字盖章页)

内蒙古中财金控新媒体投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

王维平

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文，为河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年第【1】次临时股东大会决议之签字盖章页)

河北旅投股权投资基金股份有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:

刘月田

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议之签字盖章页)

河北出版传媒集团有限责任公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:


曹征平

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议之签字盖章页)

河北新冀文化产业引导股权投资基金企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

张士贤

张士贤

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议之签字盖章页)

赣州中财度信投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

肖 钢

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文，为河北广电无线传媒股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议之签字盖章页)

内蒙古中财文津新媒体投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

王维平

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议之签字盖章页)

宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

张海志

张海志

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文，为河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会
决议之签字盖章页)

唐山兴瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表签字:

公峰涛

公峰涛

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议之签字盖章页)

四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

吴 军


河北广电无线传媒股份有限公司



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议之签字盖章页)

四川欣闻投资有限责任公司(盖章)



法定代表人/授权代表签字: 

戴文

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文,为河北广电无线传媒股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议之签字盖章页)

河北康养生态实业有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:

刘月田

河北广电无线传媒股份有限公司

2021年4月27日



(本页无正文，为河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)

与会董事签名：

 焦磊	 张立成	 赵庆
 孙晓鸽	 姚霆	 刘月田
 杨冰	 张润潮	 吴日焕

河北广电无线传媒股份有限公司
2021年4月27日



河北广电无线传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议



河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称公司）2021 年年度股东大会于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表公司 100%的表决权，符合相关法律法规规定，决议合法有效。

会议由公司董事会召集，公司董事长焦磊主持了会议，股东以现场表决和通讯表决相结合的方式审议并通过了如下决议：

一、通过《2021 年年度董事会工作报告》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、通过《2021 年年度监事会工作报告》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、通过《2021 年年度财务决算方案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、通过《2022 年年度财务预算方案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

六、通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：36,000 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

河北广电传媒集团有限责任公司(盖章)



法定代表人/授权代表签字:

刘洪涛



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

河北广电股权投资基金中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表签字：

2022年6月21日



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)



河北旅投股权投资基金股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字:



2022年6月21日

(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

河北出版传媒集团有限责任公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字:



2022年6月21日

(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

河北新冀文化产业引导股权投资基金企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

张士贤



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

赣州中财度信投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表签字：



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表签字:

张海志



2022年6月21日



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

唐山兴瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

唐书可



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表签字:



胡中知


2022年6月21日



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

四川欣闻投资有限责任公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字: 

2022年6月21日



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

河北康养生态实业有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:

2022年6月21日



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

董事 (签字):

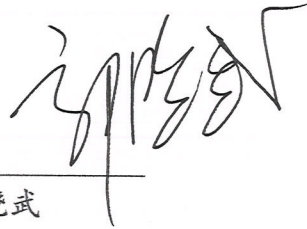
杨冰

杨冰



(本页无正文,为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

董事(签字):



郭晓武



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

董事（签字）：

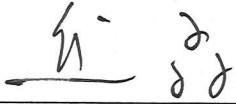
吴日焕

吴日焕



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

董事 (签字):



焦磊

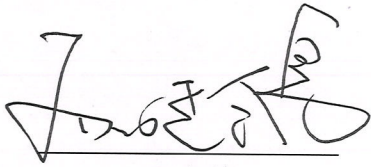


张立成



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

董事（签字）：



孙晓鸽




赵庆



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

董事（签字）：



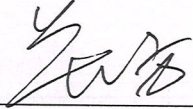
杨静

2022年6月21日



(本页无正文，为《河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
之签字盖章页)

董事 (签字):



董方

