

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2022-053

芒果超媒股份有限公司

2022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信息披露的内容真实、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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2、本次会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年12月27日 14：30

（2）网络投票时间：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12月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年12月27日9:15-15:00。

3、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

4、股权登记日：2022年12月21日

5、会议召集人：公司董事会

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,222,845,671股，占上市公司总股份的65.3676%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,184,577,773股，占上市公司总股份的63.3220%。通过网络投票的股东10人，代表股份38,267,898股，占上市公司总股份的2.0456%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份

42,356,578股，占上市公司总股份的2.2642%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,088,680股，占上市公司总股份的0.2186%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份38,267,898股，占上市公司总股份的2.0456%。

本次会议由公司董事长张华立主持，部分董事、监事和高级管理人员通过现场会议或视频会议方式出席及列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位见证律师通过视频会议方式出席并出具了法律意见书。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司保荐代表人姚旭东和王琨通过视频会议方式列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 1.00 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

总表决情况：同意 1,222,593,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%；反对 109,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 142,200 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 0.0116%。

中小股东总表决情况：同意 42,104,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4051%；反对 109,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2591%；弃权 142,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3357%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师通过视频会议方式见证并出具了《关于芒果超媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2022年12月28日