

中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司

股东会会议决议

中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司 2025 年第二次股东会会议于 2025 年 6 月 12 日上午 9 点以线上会议（腾讯会议+书面签字形式）召开。本次会议于 2025 年 6 月 10 日以微信发送和当面送达的方式发出会议通知及相关资料。应到会股东 2 方，实际到会股东 2 方，分别为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）、王涛，其中，股东中南传媒委托易伟愿出席会议并代为行使表决权。参加股东共代表 100%表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由中南安拓国际文化传媒（北京）有限公司清算组召集，清算组组长易伟愿主持，采用以线上口头表决与线下书面签字相结合的方式，审议并通过《关于清算方案的议案》。

议案内容：2025年4月10日，公司召开股东会审议通过《关于解散公司的议案》和《关于成立清算组的议案》，决议解散公司，并成立清算组，执行清算事宜。经清算组债权公示申报，清理公司剩余财产，现已拟订清算方案，提交股东会审议。

审议结果：通过

表决情况：表示同意股东2方，分别为中南传媒，代表公司90%表决权，王涛，代表10%表决权，表示反对股东0方，表示弃权股东0方，本议案获得通过。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为中南安拓国际文化传媒(北京)有限公司股东会会议决议签字页)

法定代表人(或授权代表)签字: 易伟愿

参会股东盖章: 中南出版传媒集团股份有限公司



2025年6月12日