

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火(厦门)文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙小泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知提前 15 天以公告方式发出，符合《公司章程》第五十条关于召开临时股东会相关规定。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 31,130,778 股，占公司表决权股份总数的 77.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《花火文化变更公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	变更后
第七章“监事会”第二节“监事会”第一百三十五条：公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设监事会主席一名。	第七章“监事会”第二节“监事会”第一百三十五条：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,130,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名孙小泉先生（继任董事）、郭焕芬女士（继任董事）、段小川先生（继任董事）、孙俊木先生（继任董事）、刘超先生（继任董事）、张小伟先生（继任董事）、陈秀川先生（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,130,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名》

议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名李文杰先生（继任监事）、寇祥河先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 31,130,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙小泉	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
段小川	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
张小伟	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
刘超	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
孙俊木	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
陈秀川	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
郭焕芬	董事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
寇祥河	监事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李文杰	监事	任职	2019 年 11 月 13 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

花火（厦门）文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

花火(厦门)文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日