

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

## 武汉致盛文化创意产业股份有限公司

### 2020 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：2020 年 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号华宏商务中心 9 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张润斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张润斌、张冠希、陈慧、谢红、王慧为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，不需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名桂姝晴、刘莉为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，不需回避表决。

## 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 |
|----|----|------|------------|------------|------|
| 张润 | 董事 | 任职   | 2020 年 4 月 | 2020 年第一次临 | 审议通过 |

|     |    |    |                |                 |      |
|-----|----|----|----------------|-----------------|------|
| 斌   |    |    | 6 日            | 时股东大会           |      |
| 张冠希 | 董事 | 任职 | 2020 年 4 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈慧  | 董事 | 任职 | 2020 年 4 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢红  | 董事 | 任职 | 2020 年 4 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王慧  | 董事 | 任职 | 2020 年 4 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 桂姝晴 | 监事 | 任职 | 2020 年 4 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘莉  | 监事 | 任职 | 2020 年 4 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

（一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日