

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄灿明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律及规范性文件 and 《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 16,041,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.56%。

（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；

公司全体高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于拟注销全资子公司和参股公司的公告》（公告编号 2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销参股公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于拟注销全资子公司和参股公司的公告》（公告编号 2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈道雄、陈世雄为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《董事任命公告》（公告编号 2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名黄海兰为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事会主席曾芬芳因个人原因辞职，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举黄海兰为新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。黄海兰不是失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《皇品文化：监事任命公告》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈道雄	董事	任职	2020 年 4 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈世雄	董事	任职	2020 年 4 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄海兰	监事	任职	2020 年 4 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日