

证券代码：871698 证券简称：阳光文化 主办券商：天风证券

浙江阳光文化发展股份有限公司 2020 年第二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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，持有表决权的股份

总数 9,325,000 股，占公司表决权股份总数的 59.13%。

（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 7 人，出席 6 人，董事孔小军因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事荆智丽因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,325,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则等公司治理相关制度规则的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司对《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的相关条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,325,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)浙江阳光文化发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

浙江阳光文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日