

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

## 厦门橙力文化产业股份有限公司 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6月19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：董事长叶泽永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

#### （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列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名游有兴先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月3日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）发布的《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
倪健	董事	离职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
游有兴	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《厦门橙力文化产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2020年6月19日