

证券代码：872693

证券简称：影众传媒

主办券商：东北证券

广东影众文化传媒股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：广东影众文化传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭武杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

候选董事李东波先生、桂秋红女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李东波先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于郭武杰先生、郭雅婷女士于 2021 年 1 月 6 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名李东波先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李东波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事任职要求。

公司已于 2021 年 1 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《广东影众文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举桂秋红女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于郭武杰先生、郭雅婷女士于 2021 年 1 月 6 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名桂秋红为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。桂秋红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合公司董事任职要求。

公司已于 2021 年 1 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《广东影众文化传媒股份有限公司董事、高级管理

人员任命公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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，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
郭武杰	董事	离职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郭雅婷	董事	离职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李东波	董事	任职	2021/1/26	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
桂秋红	董事	任职	2021/1/26	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日