

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

**福建大娱号信息科技股份有限公司**  
**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 5 月 10 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：郑学法董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

**（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 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

**（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；

公司董事会秘书程诗梁出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举郑学法先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第二届董事郑学法继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举梁艳春女士为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第二届董事梁艳春继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举梅放先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第二届董事梅放继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举程诗梁先生为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第二届董事程诗梁继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举张大庆先生为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第二届董事张大庆继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举于兆健先生为第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第二届监事于兆健继续为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举吴松思先生为第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第二届监事吴松思继续为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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事项，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
郑学法	董事	任职	2021 年 5 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
梁艳春	董事	任职	2021 年 5 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
梅放	董事	任职	2021 年 5 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 10 日	临时股东大会	
程诗 梁	董事	任职	2021 年 5 月 10 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
张大 庆	董事	任职	2021 年 5 月 10 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
于兆 健	监事	任职	2021 年 5 月 10 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴松 思	监事	任职	2021 年 5 月 10 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日