

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

2021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：2021年6月3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：董事长韩勇先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数29,558,000股，占公司表决权股份总数的98.53%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事任期于 2021 年 5 月 20 日届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟进行换届选举。经董事会与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名韩勇、李乐维、丁德亮、鞠铭、赵娜为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，韩勇、李乐维、丁德亮、鞠铭、赵娜均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,558,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 20 日届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟进行换届选举。经监事会与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名尹成龙、袁霞为公司第三届监事会非职工监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，尹成龙为连任当选，袁霞为新提名人选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行

职责。袁霞持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.06%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公司实际控制人、公司主要股东不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,558,000 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩勇	董事	任职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过
李乐维	董事	任职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过
丁德亮	董事	任职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过
鞠铭	董事	任职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过
赵娜	董事	任职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过
尹成龙	监事	任职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过
袁霞	监事	任职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过
周长惠	监事	离职	2021年6月 3日	2021年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日