

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第四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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏载军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 42,327,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.66%。

（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.公司总裁、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告》、《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号：2021-037、2021-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,327,500 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

出席会议的全体股东与该议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

因工作人员疏忽，未能及时在中国结算系统上传本次会议的网络投票申请，导致本次会议未能实际提供网络投票方式。

三、备查文件目录

《2021 年第四次临时股东大会会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日