

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：中信建投

天大文化控股(中国)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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方文权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 98,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书和高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天大文化控股（中国）股份有限公司变更公司经营范围并修订公司章程》的议案。

1. 议案内容：

详见本公司该议案详细内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数98,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日