

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

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 8 月 6 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：董事长郭春雷

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 52,980,200 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名郭春雷、郭春松、郭辉、郭琪、方美英为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,980,200 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名陈焰燕、高保玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,980,200 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

不涉及回避表决事项。

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
郭春雷	董事	任职	2021年8月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭春松	董事	任职	2021年8月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭辉	董事	任职	2021年8月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭琪	董事	任职	2021年8月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方美英	董事	任职	2021年8月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈焰燕	监事	任职	2021年8月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高保玲	监事	任职	2021年8月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的 2021 年第一次临时股东大会决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2021年8月6日