

证券代码：834588

证券简称：星光电影
券

主办券商：中银证

上海星光电影股份有限公司
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8月26日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路201号316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：董事长戴晓军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数64,262,550股，占公司表决权股份总数的87.00%。

(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6人，出席6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 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认修改〈公司章程〉相关条款的议案》

1. 议案内容：

因公司治理需求，董事会成员由五名增加至六名，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一百零六条：董事会由五名董事组成，设董事长一人。修改后《公司章程》第一百零六条：董事会由六名董事组成，设董事长一人。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日