

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

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10月12日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道桃花岭村中南大学西大门口公司本部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事张鄢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 2,973.4840 股，占公司表决权股份总数的 93.8896%。

（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 3 人，董事肖兴平、魏娅娅因个人原因缺席；
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；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名荆纪国为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议荆纪国为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,734,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

（二）审议通过《关于提名张鄢为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议张鄢为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,699,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.5192%；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 1,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.4808%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（三）审议通过《关于提名张英志为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议张英志为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,734,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

（四）审议通过《关于提名孟小玲为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议孟小玲为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,659,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3846%；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 1,075,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.6154%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（五）审议通过《关于提名余峰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

审议余峰为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,734,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

（六）审议通过《关于提名周检德为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

审议周检德为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,734,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

（七）审议通过《关于提名周明祥为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

审议周明祥为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,638,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6768%；反对股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2522%；弃权股数 21,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0709%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28148840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.6662%；反对股数 536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8026%；弃权股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.5312%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

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
荆纪国	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张鄢	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张英志	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孟小玲	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
余峰	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周检德	监事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周明祥	监事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《2021年第二次临时股东大会决议》

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021年10月14日