

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

## 山东四维律动文化传媒股份有限公司

### 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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事共同推举鞠红丽女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周德梅为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

鞠红丽因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数，现提名周德梅担任公司董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周德梅不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

由于公司注册地址变更，公司经营范围扩大，《公司章程》需作出相应修订，详见《关于拟变更公司注册地址修订经营范围暨修订公司章程的公告》。经公司股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### 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
周德梅	董事	任职	2021年11月 22日	2021年第二次临时 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2021年11月22日