

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司 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12月14日
- 2.会议召开地点：辽宁北国文化投资股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长白立辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数64,657,756股，占公司有效表决权股份总数的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.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
费宇航	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

辽宁北国文化投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日