

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团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 12 月 27 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：董事长兰景龙
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》等相关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司（以下简称甲方）与吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司（以下简称乙方）就 2021 年甲方所有的吉林市船营区解放大路 17 号办公楼租赁事宜拟签订《租赁合同》。租赁期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁金额为人民币 100 万元，具体详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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

因涉及关联交易，股东吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限 2021 年第二次临时股东大会决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日