

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司所在地
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：闫强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 4,858,250 股，占公司表决权股份总数的 95.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,858,250 股，占公司表决权股份总数的 95.95%

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届董事会拟提名闫强、闫伟、刘宏伟、周纯、王伟 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。闫强、闫伟为连选连任董事，刘宏伟、周纯、王伟为新任董事，以上五人均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第三届董事会成员召开第三届董事会第一次会议聘任新一届

高级管理人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届监事会拟提名尹朋、陈美华共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

尹朋为连选连任监事，陈美华为新任监事，二人均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,858,250 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
闫强	董事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
闫伟	董事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘宏伟	董事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周纯	董事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尹朋	监事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈美华	监事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日