

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)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10日
2. 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼
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：方文权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数98,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(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；

是

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举天大文化控股(中国)股份有限公司第三届董事会董事的议案》

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》等有关规定, 董事会进行换届选举。经公司股东提名, 推荐方文权先生、方锡强先生、吕文生先生、王伟健先生、张瑞坚先生为公司第三届董事会成员, 在本次股东大会审议通过后共同组成公司第三届董事会, 任期三年, 自本次股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常工作, 在股东大会审议工作完成前, 公司第二届董事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定继续履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果:

同意股数 98,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举黄秀玲、陈思瑜女士为天大文化控股(中国)股份有限公司股东代表监事的议案》

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》等有关规定, 监事会拟进行换届选举。经公司股东提名, 推荐黄秀玲、陈思瑜女士为公司第三届监事会股东代表监事, 上述监事候选人待公司股东大会审议通过后, 与职工代表大会选举的另职工监事蒋丰卿共同组成公司第三届监事会, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常工作, 在股东大会审议工作完成前, 公司第二届监事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定继续履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果:

同意股数 98,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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
方文权	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
方锡强	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吕文生	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王伟健	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张瑞坚	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄秀玲	监事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈思瑜	监事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2022年1月11日