

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：开源证券

**浙江红连文化发展股份有限公司**  
**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 9 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：董事长林兵蔚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 12,041,800 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

**（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；

4.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《关于续聘会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,041,800 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，无需回避表决。

### （二）审议否决《关于公司为控股子公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日