

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

## 北京华映星球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2月11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 邮寄投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡劲松先生
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《公司法》及有关法律、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9人，持有表决权的股份总数50,000,000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. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司苏州华映星球科技文化发展有限公司。

议案具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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、备查文件目录

### （一）与会股东签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2022年2月11日