

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司

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 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：魏载军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,528,362 股，占公司表决权股份总数的 66.7%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议；

5. 公司聘请的湖南金州律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去戴海云董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去戴海云先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名罗晓乐为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因戴海云先生董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命罗晓乐先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去罗晓乐公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去罗晓乐先生公司监事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名戴海云先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名戴海云先生为公司第三届监事会监事，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过至公司第三届监事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于免去戴海云董事职务的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（二）	《关于提名罗晓乐为	0	0%	0	0%	0	0%

	公司董事的议案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

无中小股东出席本次会议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：吕杰、饶倩语

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
戴海云	董事	离职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
罗晓乐	董事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
罗晓乐	监事	离职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戴海云	监事	任职	2022 年 2 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《2022 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《湖南金州律师事务所关于好样文化娱乐股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

董事会

2022 年 2 月 22 日