

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

## 广东声屏传媒股份有限公司 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 02 月 28 日
2. 会议召开地点：中山市东区长桂路 1 号
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份

总数 33,558,578 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 7 人，列席 7 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；
- 公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划以及沉浸式数字文娱项目运营所需，拟对公司的经营范围进行扩充，增加内容包括：“经营民宿；餐饮服务；服装服饰出租；玩具、动漫及游艺用品销售；商业综合体管理服务；游艺娱乐活动”，并相应修改公司章程有关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,558,578 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避。

### 三、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日