

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：安信证券

北京杰外动漫文化股份有限公司 2022年第二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3月3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：董事长王悦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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7人，持有表决权的股份总数22,400,001股，占公司有效表决权股份总数的63.0986%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司关于公司定向回购股份方案的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,400,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,400,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销的一切相关事宜。

授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,400,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京杰外动漫文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日