

证券代码：834885

证券简称：ST 开永

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

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 3 月 11 日
2. 会议召开地点：四川省成都市成华区前锋街 1 号二栋 711 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：黄倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 14,354,100 股，占公司表决权股份总数的 67.772%。

（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 2 人，董事张二虎、李争光、田伟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事周栩冬、王晓毅、王岗因个人原因缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事长及信息披露事务负责人黄倩女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请破产重整的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前面临不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力；存在未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一、主要业务已陷入停顿等可能影响持续经营能力的风险；但公司仍具有重整价值，董事会同意公司向有管辖权的人民法院递交公司破产重整申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,354,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司成立清算组并向法院推荐清算组作为预重整管理人的议案》

1. 议案内容：

清算组依据公司法和章程的规定成立，清算组人员由股东大会依法决定。清算组担任公司预重整临时管理人，对公司的债务熟悉，便于与公司出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行沟通，熟知公司各方面情况和相关预重整程序，董事会同意由公司向人民法院推荐清算组担任公司预重整管理人。预重整管理人的确定最终以受理预重整案件的人民法院指定为准。

清算组由 5 人组成。根据《公司法》第 183 条和《章程》第 181 条“清算组由董事或者股东大会确定的人员组成”之规定，董事会聘请具有破产重整专业服务能力的律师事务所作为本次预重整引导人并组成清算组，由该律师事

务所派遣专业人员担任清算组成员完成清算、预重整及委托社会中介机构参与预重整等工作，清算组具体成员由股东大会确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,354,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日