

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚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 3 月 28 日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
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：丁卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 1,200 万股，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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员无缺席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘加宏女士为公司董事的议案》

1、议案内容

因公司原董事达到退休年龄申请辞职，董事会提名刘加宏女士担任公司董事，履行董事职责。任职期限至本届董事会届满之日，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项。

三、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
吕平	董事	离职	2022年3月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
刘加 宏	董事	任职	2022年3月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2022年3月28日