

证券代码：838809

证券简称：子久文化

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

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 30 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：董事长周拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需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 9 人，持有表决权的股份总数 6,184,000 股，占公司表决权股份总数的 54.39%。

（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 6 人，列席 6 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；

本次临时股东大会，其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

（1）公司旗下子公司平阳县天韵茶叶有限公司（以下简称“天韵公司”）拟与公司董事钟维标签订《借款合同》，钟维标无偿提供财务资助，循环借款限额为 5,000,000 元，不计息，借款到期日为 2023 年 12 月 31 日。

（2）公司旗下子公司平阳县埃垆坑茶叶有限公司（以下简称“埃垆坑公司”）拟与公司股东钟秀秀签订《借款合同》，钟秀秀无偿提供财务资助，循环借款限额为 5,000,000 元，不计息，借款到期日为 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,184,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联交易事项为单方受益，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，该所能够勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，以及有利于保持业务合作的连贯等多方面因素，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,184,000 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%。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（三）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名周拥军、陈明忠、陈少丹、钟维标、苏永周、胡成初为公司第三届董事会董事成员，均为连选连任，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

董事简历详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

议案（四）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举，监事会拟提名许益品、傅光培为第三届监事会监事成员，均为连选连任，将与 2022 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

监事简历详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（三）	《关于公司董事会换届选举的议案》-周拥军	6,184,000	100%	是
（三）	《关于公司董事会换届选举的议案》-陈明忠	6,184,000	100%	是
（三）	《关于公司董事会	6,184,000	100%	是

	换届选举的议案》- 陈少丹			
(三)	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 钟维标	6,184,000	100%	是
(三)	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 苏永周	6,184,000	100%	是
(三)	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 胡成初	6,184,000	100%	是

3. 关于监事换届的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
(四)	《关于公司监事会 换届选举的议案》- 许益品	6,184,000	100%	是
(四)	《关于公司监事会 换届选举的议案》- 傅光培	6,184,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周拥军	董事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
陈明忠	董事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

陈少丹	董事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
钟维标	董事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
苏永周	董事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
胡成初	董事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
许益品	监事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
傅光培	监事	任职	2022年3月 30日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日