

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

深圳狮子城文化股份有限公司
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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼 3 楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：邱逸晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 69,187,099 股，占公司表决权股份总数的 30.21%。

（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；

4. 公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董纯华为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳狮子城文化股份有限公司章程》的规定，由于董事袁健初先生辞职，公司董事会提名董纯华女士为深圳狮子城文化股份有限公司董事，任期至第四届董事会任期届满为止，自公司 2022 年第二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 69,187,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

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
袁健初	董事	离职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
董纯华	董事	任职	2022 年 4 月 15 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 18 日