

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：开源证券

浙江红连文化发展股份有限公司 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20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：林兵蔚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 12,041,800 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

（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《关于换届选举第三届董事会成员》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,041,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,041,800 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，无需回避表决。

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
林兵蔚	董事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李伟军	董事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄旭海	董事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
泮春根	董事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林浩	董事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶坚	监事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林舸航	监事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王少苗	职工代表 监事	任职	2022年4月 20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日