

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

## 好样文化娱乐股份有限公司

### 2022年第四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5月24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：周晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,528,362 股，占公司有效表决权股份总数的 66.7%。

##### （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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要增加部分经营范围，同时依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《公司章程》内容进行修订。具体内容详见公司于2022年5月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,528,362 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《好样文化娱乐股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日