

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6月13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：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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、信息披露负责人、高级管理人员无缺席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，提名丁卫、张毅、赵质奋、吴玮、刘加宏为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。提名黄国华先生、倪晓先生为股东代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事杨琼女士共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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
丁卫	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张毅	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵质 奋	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴玮	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘加 宏	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄国 华	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
倪晓	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2022年6月13日