

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司
2022 年第三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 22 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（视频电话现场投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝乾松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,841,226 股，占公司表决权股份总数的 90.34%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司变更法定代表人及其分支机构负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司变更法定代表人及其分支机构负责人的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,785,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 55,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,785,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 55,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日