

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开地点：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：钟新球
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于 2022 年 6 月 7 日发出。会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,843,029 股，占公司有表决权股份总数的 73.6919%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常运行。现选举钟新球、黄映秋、孙秀萍、兰兰、叶光照为公司第三届董事会董事。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,843,029 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. 回避表决情况不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行。现选举娄猛为公司第三届监事会监事。与职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上监事不属于失信联合惩戒对象。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,843,029 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. 回避表决情况不涉及关联交易，不需要回避表决。

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
钟新球	董事	任职	2022年6月	2022年第二次临	审议通过

			23日	时股东大会	
黄映秋	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙秀萍	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
兰兰	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶光照	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
娄猛	监事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张玉丹	职工代表 监事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邓普梁	职工代表 监事	任职	2022年6月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市创艺园文旅股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日