

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司
2022 年第一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 27 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：董事长梁佛江先生
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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 47,896,000 股，占公司表决权股份总数的 71.70%。

（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；

董事梁佛南兼任公司财务负责人，董事钱雯华兼任公司董事会秘书、总经理，

均有出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

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正常运行。公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名梁佛江、梁佛南、钱雯华、吴志聪、韩晓静为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，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 47,896,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

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正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现监事会提名黎许潮为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经股东大会选举后生效，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 47,896,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 梁佛江 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁佛南 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴志聪 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱雯华 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨扬 | 董事 | 离职 | 2022年6月27日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩晓静 | 董事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黎许潮 | 监事 | 任职 | 2022年6月27日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

广东智高文化创意股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022年6月27日