

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证

券

上海基美影业股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
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：董事长高敬东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 118,340,000 股，占公司表决权股份总数的 39.77%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于提名何蕙为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事冼慧樱离任，根据公司发展需要，公司监事会提名何蕙为公司监事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

何蕙，生于 1971 年 2 月，上海财经大学会计专业毕业，2006 年加入上海基美文化传媒股份有限公司，历任上海基美投资有限公司、上海基美文化传媒股份有限公司财务会计岗位。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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
何蕙	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

上海基美影业股份有限公司

董事会

2022年7月6日