

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

## 陕西长安文化商业股份有限公司 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 7 月 6 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：牛春燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名牛春燕为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名牛春燕女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。牛春燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名郭宁为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名郭宁先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。郭宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于提名李永勃为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李永勃先生为司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李永勃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于提名李西明为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李西明先生为司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李西明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于提名路红杰为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名路红杰先生为司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。路红杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于提名郭鹏为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名郭鹏先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。郭鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于提名赵广智为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名赵广智先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。赵广智先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担

任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
牛春燕	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郭宁	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李永勃	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李西明	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
路红杰	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郭鹏	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵广智	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- (一)《陕西长安文化商业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《陕西长安文化商业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会记录》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2022年7月7日