

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

宁波红五星传媒股份有限公司

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 7 月 9 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：董事长俞华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 4,803,838 股，占公司表决权股份总数的 83.70%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，选举俞华、乌科峰、吕品品、罗东升、周存为第五届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后的2022年7月9日起计算）。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,803,838 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，选举朱佳燕、蒋海潮为第五届监事会股东代表监事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后的2022年7月9日起计算）。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,803,838 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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
俞华	董事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
乌科峰	董事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吕品品	董事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
罗东升	董事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周存	董事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱佳燕	监事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋海潮	监事	任职	2022 年 7 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波红五星传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日