

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7
- 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：董事长汪壮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,872,490 股，占公司表决权股份总数的 61.459%。

（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 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

其他说明：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姜爽为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名姜爽女士为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 8,872,490 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

本议案不涉及关联事项，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
姜爽	董事	任职	2022年7月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2022年7月21日