

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司
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 20 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：监事会
5. 会议主持人：蔡国仓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,497,014 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 6 人，列席 3 人，董事党郜、王炜、唐洪波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋佳玲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王海玉女士为监事》的议案

1. 议案内容：

蔡国仓先生因个人原因辞去公司监事和监事会主席的职务，现提名王海玉女士为公司监事。详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,497,014 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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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
王海玉	监事	任职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第 1 次临时 股东大会	审议通过
蔡国仓	监事	离职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第 1 次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 22 日