

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

## 福建万影有视数字文化股份有限公司

### 2022年第三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：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 线上微信视频与线下现场会议相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：齐惠萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 4,837,300 股，占公司表决权股份总数的 60.4663%。

##### （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 4 人，董事黄俊翔因个人原因缺席；

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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为积极履行董事会职责，现拟选举齐惠萍、李超昊、孙厚亮、黄俊翔、林启平等 5 人为第三届董事会董事，董事任职期限一年，自相关议案审议通过之日起生效。前述拟任董事均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,837,300 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举汪大海先生、吴丽宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，为连任非职工代表监事。汪大海先生、吴丽宁女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,837,300 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘请一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,837,300 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

本案不涉及关联交易事项，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
齐惠萍	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李超昊	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
孙厚亮	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

黄俊翔	董事	任职	2022年7月 21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
林启平	董事	任职	2022年7月 21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴丽宁	监事	任职	2022年7月 21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
汪大海	监事	任职	2022年7月 21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

福建万影有视数字文化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日