

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司
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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 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：董事长陈正云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,738,000 股，占公司表决权股份总数的 75.91%。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,738,000 股，占公司表决权股份总数的 75.19%。

（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，董事程鹏、石慧因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于补选第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于石慧女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会拟提名毋存磊先生为公司董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了更加规范公司运作流程，完善公司内控制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,738,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议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
石慧	董事	离职	2022年8月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
毋存磊	董事	任职	2022年8月 5日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022年8月9日