

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
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 8 月 10 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：叶克锋董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 13,709,328 股，占公司有效表决权股份总数的 64.4236%。

(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 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,328 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,328 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,328 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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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
叶克锋	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
黄晓怀	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
鞠江	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
翟海亮	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
杨守冬	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
杨仲钢	董事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
林祥	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
刘伟	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
朱建军	监事	任职	2022年8月 10日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日