

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司 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11日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴金融服务广场5楼BC单元公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长闫华女士
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、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5人，持有表决权的股份总数5,443,889股，占公司表决权股份总数的100%。

（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，董事马卫民因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事朱朝辉先生、吴春薇女士因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监林景行先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司存货报废处置及存货减值处理的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，因库存积压等原因，公司拟对部分存货进行报废，由于报废导致的损失金额为人民币 572,867.26 元；同时，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行转回，由于转回导致的资产减值损失金额为人民币-449,038.10 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,443,889 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 100%；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

不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日