

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团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 25 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：董事长兰景龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 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《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月10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《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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
兰景龙	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
车光远	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱彦峰	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王韵涵	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋晓英	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张国红	监事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于兰	监事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2. 《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
3. 《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日