

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：中山市东区长桂路 1 号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 33,558,578 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划以及文旅产业项目运营所需，对公司现有经营范围进行扩充，增加经营范围为：“剧本娱乐活动”。同时，为了规范经营，符合相关部门管理需求，新增两个公司营业执照关联地址，具体为：“中山市翠亨新区南朗街道翠亨村翠亨大道 45 号中山影视城内（日本景区）、广东省中山市石岐区孙文西路 146 号礼遇中山旗舰店”，并相应修改公司章程有关条款。以上拟变更内容最终以登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,558,578 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

(二) 审议通过《关于免去冯毅敏女士非职工代表监事职位的议案》

1. 议案内容：

免去冯毅敏女士的监事职位，免职自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,558,578 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于提名选举陈治桓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举陈治桓先生为公司监事会成员，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,558,578 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
冯毅敏	监事	离职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈治桓	监事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日