

证券代码：838809

证券简称：子久股份

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

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13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：董事长周拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,184,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.39%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次临时股东大会，其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受实际控制人财务资助的议案》

1. 议案内容：

为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司实际控制人周拥军拟向本公司提供不超过 4,000 万元人民币财务资助，有效期限自股东大会审议通过之日起一年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，本次财务资助免收利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及的关联交易事项为公司单方受益，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日