

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

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9月16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：郑利嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 14,614,933 股，占公司表决权股份总数的 61.34%。

（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，董事董志凌因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙瑶因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -47,266,742.83 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,614,933 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

不涉及。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2022 年 5 月 15 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由五人组成，公司第二届董事会提名郑利嘉、张胜鲁、耿涛、熊芳、罗晓星为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,614,933 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

不涉及。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届监事会于2022年5月15日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名陈弋、周烨为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,614,933 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

不涉及。

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
张胜鲁	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑利嘉	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
熊芳	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗晓星	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
耿涛	董事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈弋	监事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周烨	监事	任职	2022年9月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日