

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司
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 15 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7
- 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：董事长汪壮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 9,373,490 股，占公司表决权股份总数的 64.9294%。

（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 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

其他说明：无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名汪壮、刘铭宇、孙阳、姜爽、徐瑞菲为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网公告的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第九次决议公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,490 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网公告的《天津枫海影业股份有限公司第二届监事会第七次决议公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,490 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
汪壮	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘铭宇	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙阳	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
姜爽	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐瑞菲	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张亚萍	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李雪垚	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《天津枫海影业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司
 董事会
 2022年9月19日