

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司
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：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：夏旭华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 19,497,014 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（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 4 人，董事党郜、唐洪波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王海玉、蒋佳玲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议成立全资子公司南京运生科技文化有限公司》的议案

1. 议案内容：

南京运生科技文化有限公司，注册资本金为 1000 万元人民币，注册地址为南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋 108-74 室。公司于 2022 年 8 月 3 日注册成立，我司拟投资金额为 1000 万，占股 100%，出资方式为货币出资，主营业务为文旅定制内容生产的供应链数字化管理和服务，该公司资金流水将并入昌辉股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.79%；反对股数 14,192,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.21%；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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日