

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）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 14 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：董事长赵慧海
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》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 4,591,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.82%。

（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 3 人，列席 3 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；

董事长及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数4,591,100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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数4,591,100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
赵慧海	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王力平	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张立志	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于泓	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴兰英	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
战胜	监事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王健禹	监事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日