

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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