

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

**深圳市顺鑫昌文化股份有限公司**  
**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 23 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：董事长胡亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

**（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 22,178,902 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

**（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事屈梅因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度权益分配方案》

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,955,381.79 元，母公司未分配利润为 7,670,452.83 元。公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 23,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.4 股。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,178,902 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，不需回避。

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据本次权益分派后总股本的变化，对公司章程进行相应修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,178,902 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。

### 三、备查文件目录

（一）参会股东签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日