

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

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

北京五星传奇文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议由孔祥冬女士主持。公司于会议召开 5 日以前以电话方式通知全体职工，应出席会议的职工 34 人，实到 34 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的基本情况和表决情况

审议事项：选举于飞担任公司第三届监事会职工代表监事，任期 3 年，其生效时间与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的第三届监事会监事任职生效时间一致。

表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日