

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 29 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：胡亮
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 5 人，持有表决权的股份总数 22,914,082 股，占公司有效表决权股份总数的 99.6264%。

（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 3 人；

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《关于控股子公司向公司的实际控制人租赁厂房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司深圳市金鑫福包装制品有限公司拟向公司的实际控制人胡亮先生租赁厂房，用于控股子公司的生产经营，租金参考市场价格确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 735,180 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

关联股东胡亮、王春碧、胡博媛、深圳顺势创业投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

出席股东签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2022 年第二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 29 日