

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 10 月 17 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：任春雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,223,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.76%。

(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；

公司高级管理人员 1 人，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名任春雨、胡小鹿、曾海若、胡吗个、温沛为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名张娜、窦然为公司第三届监事会股东监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

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
任春雨	董事	任职	2022年10月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡小鹿	董事	任职	2022年10月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾海若	董事	任职	2022年10月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡吗个	董事	任职	2022年10月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
温沛	董事	任职	2022年10月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张娜	监事	任职	2022年10月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
窦然	监事	任职	2022年10月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2022年10月17日