

证券代码：839143

证券简称：居易文化

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

2022 年第四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 14 日
2. 会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
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：董事长肖正君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 28,886,507 股，占公司表决权股份总数的 69.4715%。

（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.其他高级管理人员出席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司》

1. 议案内容：

根据公司业务调整，拟对公司控股子公司华移电子商务（宁波）有限公司（以下简称公司）进行注销，公司于2020年8月10日成立，注册资本为人民币500万元，其中华移网络持股80%，华移开发持股20%，并授权公司管理层全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数28,886,507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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2022年10月17日