

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁北国文化投资股份有限公司 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11月16日
- 2.会议召开地点：辽宁北国文化投资股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：费宇航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数64,657,756股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### （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.公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员均出席会议。

### 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：

公司已于 2022 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
费宇航	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李守波	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
韩强	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
高宏	董事	任职	2022 年 11 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

孙敬楠	董事	任职	2022年11月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曹澎	监事	任职	2022年11月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张春雨	监事	任职	2022年11月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

辽宁北国文化投资股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日