

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司

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20日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路899号中建广场1002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：陈建林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要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4人，持有表决权的股份总数8,881,727股，占公司表决权股份总数的28.65%。

（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；

公司在任董事出席会议人员：陈建林、孙川、梁伟湛、陈根、张琪；

公司在任监事出席会议人员：陈国桥、吕道航、万小寅；

公司在任高管出席会议人员：陈建林。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举孙川先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事姚世欣先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举孙川先生为公司第三届董事会董事。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止；原董事在股东大会选举并任命新董事前仍履行董事职务。孙川先生简历详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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、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
孙川	董事	任职	2022 年 11 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2022年11月22日