

证券代码：835853

证券简称：星原文化

主办券商：开源证券

广州星原文化科技股份有限公司
2022 年第五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 12 月 1 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：董事长冯亮亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,812,617 股，占公司表决权股份总数的 82.62%。

（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；

公司所有高级管理人员；提名董事陈健照先生、江松胜先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去舒小英董事职务并提名陈健照为董事》议案

1. 议案内容：

免去舒小英女士的董事职务，自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈健照先生为公司董事，任期自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。陈健照先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

陈健照，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 10 月至 2013 年 9 月，任江门恒辉镀膜玻璃有限公司业务经理；2013 年 10 月至 2020 年 5 月，赋闲；2020 年 6 月至今，担任深圳市辰帆实业有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今，担任硅谷（山东）商贸有限公司执行董事、总经理、财务负责人。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,812,617 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去陈增典董事职务并提名江松胜为董事》议案

1. 议案内容：

免去陈增典先生的董事职务，自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名江松胜先生为公司董事，任期自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。江松胜先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

江松胜，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1997 年 8 月至 2008 年 12 月，赋闲；2009 年 1 月至 2020 年 4 月，任博泰汽车销售有限公司业务经理；2020 年 5 月至今，担任深圳市龙成永信贸易有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今，担任胜遇（山东）商贸有限公司执行董事兼、总经理、财务负责人。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,812,617 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司聘请财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,812,617 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司名称、证券简称、经营范围变更及拟修订<公司章程>》
议案

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，广州星原文化科技股份有限公司拟将：

1、公司名称变更为“广州星原科技股份有限公司”；

2、证券简称拟由“星原文化”变更为“星原股份”；

3、经营范围变更为“研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料、光伏发电设备、光伏设备及元器件；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电项目的投资、开发、建设、管理；货物的进出口业务；物业租赁；物业管理；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；专利服务；商标代理等服务；多媒体设计服务；数字动漫制作；游戏设计制作；动漫及衍生产品设计服务；玩具设计服务；文艺创作服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；艺（美）术创作服务；版权服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；广播节目制作；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行。”

变更后的公司名称、证券简称、经营范围以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准，同时修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,812,617 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
舒小英	董事	离职	2022年12月1日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
陈增典	董事	离职	2022年12月1日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
陈健照	董事	任职	2022年12月1日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
江松胜	董事	任职	2022年12月1日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州星原文化科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

广州星原文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日