

证券代码：831292

证券简称：ST 汇华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年第三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 12 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：林永超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,264,148 股，占公司有效表决权股份总数的 19.73%。

(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 7 人，列席 2 人，董事胡圣云、秦立德、王培伟、徐新征、尉晓茹因公出差、因病缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王艳利因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《控股子公司上海汇智聚源文化传播有限公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

因受疫情影响，上海汇智聚源文化传播有限公司已无法正常经营，公司拟将持有的该公司股权全部转让给石首市通云众商贸有限公司，转让价以审计报告或评估报告为基准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,264,148 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%；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。

三、备查文件目录

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日