

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技股份有限公司 2022年第六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16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长肖迪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,624,828 股，占公司表决权股份总数的 79.28%。

#### （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 7 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；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举肖迪先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名肖迪先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于选举梁千成先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名梁千成先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于选举齐征先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名齐征先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于选举胡元先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名胡元先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

#### （五）审议通过《关于选举李君先生为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名李君先生继任公司第五届董事会董事，任期自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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，不存在回避表决情形。

#### （六）审议通过《关于选举郭宁女士为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名郭宁女士继任公司第五届董事会董事，任期自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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，不存在回避表决情形。

## （七）审议通过《关于选举李刚先生为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经董事会提名李刚先生任公司第五届董事会董事，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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，不存在回避表决情形。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连博涛文化科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-078）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,304,500 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

本议案涉及关联交易，出席会议的股东肖迪、大连博涛企业管理有限公司、中青旅控股股份有限公司、上海海昌文化发展有限公司、姜连章、齐征、胡元回避表决。

## （九）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，监事会提名魏海滨先生、刘亚菲女士继任第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 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
肖迪	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
梁千成	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
齐征	董事	任职	2022 年 12	2022 年第六次	审议通过

			月 16 日	临时股东大会	
胡元	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
李君	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
郭宁	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
李刚	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
魏海滨	监事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
刘亚菲	监事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
骆海菁	董事	离职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

2022 年第六次临时股东大会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日