

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司

2022 年第一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 22 日
2. 会议召开地点：上海徐汇区漕溪北路 201 号 316 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：董事长戴晓军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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 3 人，持有表决权的股份总数 64,262,550 股，占公司表决权股份总数的 87%。

（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 3 人，董事张丰、郎永淳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事潘凯、秦惠君、叶晔因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年 12 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年 12 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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%。

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、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日