

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

## 福建万影有视数字文化股份有限公司

### 2022 年第四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 23 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 线上微信视频与线下现场会议相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：齐惠萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。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 4 人，持有表决权的股份总数 4,837,300 股，占公司表决权股份总数的 60.4663%。

##### （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 4 人，董事黄俊翔因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事汪大海、吴丽宁因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司无其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2022-058）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,837,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-057）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,837,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈福建万影有视数字文化股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-059）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,837,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-057）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,837,300 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

福建万影有视数字文化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2022年12月23日