

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：孙榕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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 16,666,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 19 日在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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,666 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

全体股东均为关联方，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提名陈碎星先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈碎星先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,666 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

无

（三）审议通过《关于补充确认变更注册地址及修订章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 19 日在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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 666, 666 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

无

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
李德琦	董事	离职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈碎星	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《温州正栩影视制作股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日