

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司
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 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄珏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.5918%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄珏为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名黄珏为公司第三届董事会董事候选人，与其他四名董事组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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《关于提名童蕾为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名童蕾为公司第三届董事会董事候选人，与其他四名董事组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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。

（三）审议通过《关于提名汪莉为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名汪莉为公司第三届董事会董事候选人，与其他四名董事组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于提名钟少斌为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名钟少斌为公司第三届董事会董事候选人，与其他四名董事组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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。

（五）审议通过《关于提名韩俊为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名韩俊为公司第三届董事会董事候选人，与其他四名董事组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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。

（六）审议通过《关于提名陈莉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名陈莉为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名芦葵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名芦葵为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司变更地址的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将注册住址由原来的“武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 2 单元 24 层 5、7 室”变更为“武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室”。最终变更后注册地址以市场监督管理部门核定的为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 2 单元 24 层 5、7 室”变更为“公司住所：武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室”。最终变更后注册地址以市场监督管理部门核定的为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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。

（十）审议通过《关于提请授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修订、注册地址变更等事项需进行工商备案登记，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理工商备案登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,300,000 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。

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 |
|----|----|------|----------------|----------------|------|
| 黄珏 | 董事 | 任职 | 2023年2月 17日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 童蕾 | 董事 | 任职 | 2023年2月 17日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪莉 | 董事 | 任职 | 2023年2月 17日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟少 | 董事 | 任职 | 2023年2月 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 斌 | | | 17日 | 时股东大会 | |
| 韩俊 | 董事 | 任职 | 2023年2月 17日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 陈莉 | 监事 | 任职 | 2023年2月 17日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 芦葵 | 监事 | 任职 | 2023年2月 17日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023年2月21日