

证券代码：873055 证券简称：天洲股份 主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

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 27 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：董事会
5. 会议主持人：董事李萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 名，持有表决权的股份总数 21,082,212 股，占公司表决权股份总数的 60.8231%。

（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 3 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；

公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2021 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李雅妮、钱建华、李萍、计伟静、舒洁如、王丽丽、赵大坚为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。上述人员均为换届连选。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,082,212 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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2021 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名罗奎（新任）、周素华（连任）为公司第二届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对

象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,082,212 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事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构议案》

1. 议案内容：

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，自公司聘请其为公司财务审计机构以来，中兴华会计事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，公司续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,082,212 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事项，不适用回避表决。

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
李萍	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王丽丽	董事	任职	2023 年 2 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			27 日	时股东大会	
李雅妮	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
钱建华	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
计伟静	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
舒洁如	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵大坚	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
罗奎	监事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
周素华	监事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日