

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

## 哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 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 3 月 4 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：裴玉春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.50%。

#### （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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 750,000 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

哈尔滨嘉天投资发展有限公司、傅阳来为关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日