

证券代码：832297

证券简称：ST 新生

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室
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：王磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 375,388,877 股，占公司有效表决权股份总数的 46.25%。

(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，董事杜华松因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张栋栋因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李殿春先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,388,877 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、无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,388,877 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、无回避表决情况。

（三）审议通过《关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案》

1. 议案内容：

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制定了《关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,388,877 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、无回避表决情况。

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
王磊	董事	离职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李殿春	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日