

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

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 31 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：胡亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 26,123,052 股，占公司表决权股份总数的 99.6303%。

（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，
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、为保证公司董事会的正常运转，公司将进行第三届董事会的选举。经公司股东推荐，现提名胡亮、王春碧、胡博媛、兰征、王贵平为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。新选举的董事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

（二）、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、为保证公司监事会的正常运转，公司将进行第三届监事会的选举。经公司股东推荐，现提名王志华、屈梅为第三届监事会股东监事候选人，参加监事会换届选举。新选举的股东监事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-003)及《监事换届公告》(公告编号：2023-004)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于董事会换届	26,123,052	100%	是

	选举的议案-选举胡亮为第三届董事会董事》			
1.2	《关于董事会换届选举的议案-选举王春碧为第三届董事会董事》	26,123,052	100%	是
1.3	《关于董事会换届选举的议案-选举胡博媛为第三届董事会董事》	26,123,052	100%	是
1.4	《关于董事会换届选举的议案-选举兰征为第三届董事会董事》	26,123,052	100%	是
1.5	《关于董事会换届选举的议案-选举王贵平为第三届董事会董事》	26,123,052	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《关于监事会换届选举的议案-选举王志华为第三届监事会监事》	26,123,052	100%	是

2.2	《关于监事会换届选举的议案-选举屈梅为第三届监事会监事》	26,123,052	100%	是
-----	------------------------------	------------	------	---

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
胡亮	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王春碧	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡博媛	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
兰征	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王贵平	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王志华	监事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
屈梅	监事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 参会股东签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2023年4月4日