

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

2023年第二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4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：郑利嘉
6. 召开情况合法合规性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,614,433 股，占公司表决权股份总数的 61.34%。

（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 2 人，监事陈弋因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司将聘请苏亚金诚会计师事务所（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 14,614,433 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。

(二) 审议通过《选举张圣晏先生为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 10 月 12 日收到公司董事熊芳女士的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事。公司拟选举张圣晏先生担任本公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。张圣晏先生非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,614,433 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。

(三) 审议通过《关于选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 3 月 8 日收到公司监事陈弋女士的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司监事。公司选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。周媛媛女士非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,614,433 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。

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
熊芳	董事	离职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
张圣 晏	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈弋	监事	离职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
周媛 媛	监事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日