

证券代码：872262 证券简称：友联盛业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波友联盛业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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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：董事张梅生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《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 6 人，持有表决权的股份总数 3,675,000 股，占公司表决权股份总数的 73.50%。

##### （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；

公司部分高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2023年3月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,675,000 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

出席会议的股东不涉及回避表决情况。

## 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
张梅生	董事	离职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卢茂英	董事	离职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
温传明	董事	离职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曹一帆	董事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
任明达	董事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

范思聪	董事	任职	2023年4月 7日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	---------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

(一)《宁波友联盛业文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;

(二)《宁波友联盛业文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》;

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

董事会

2023年4月7日