

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：诚通证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5。
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：董事长朱俊澎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 13,591,053 股，占公司表决权股份总数的 72.08%。

（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，董事王颜因离职缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵永志因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李晓旭女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事王颜女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名李晓旭女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。李晓旭女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,591,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
李晓旭	董事	任职	2023年4月 23日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月25日