

证券代码：871881

证券简称：黑蚁文创

主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

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 26 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：付冰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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
付冰	董事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
干韵	董事	任职	2023年4月	2023年第一次临	审议通过

			26日	时股东大会	
唐敏	董事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
薛良 华	董事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘俊	董事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
傅萍	董事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄屏	董事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
惠才 凤	监事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
甘露	监事	任职	2023年4月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日