

证券代码：834588

证券简称：星光电影
券

主办券商：中银证

上海星光电影股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
- 会议召开地点：上海市漕溪北路 201 号 316 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长戴晓军
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 3 人，持有表决权的股份总数 64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张丰、郎永淳因工作原因缺席；

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. 公司高级管理人员 1 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名张书为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 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）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87%；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

本议案不涉及关联交易，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
张书	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶晔	监事	离职	2023 年 5 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

《上海星光电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2023年5月26日