

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

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 5 月 25 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：董事长张振民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,632,352 股，占公司有效表决权股份总数的 87.49%。

（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.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举秦营营女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名秦营营女士为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。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《洛阳朝霞文化股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,632,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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
秦营营	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日