

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司

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 6 月 13 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：赵斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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 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；

公司高级管理人员（财务总监）费林军列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名赵斌、陈军、吴红、杨曙光、刘洪伟为第三届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第三届董事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名江丽、林凯风为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工监事王丽一起组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

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
赵斌	董事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴红	董事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨曙光	董事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘洪伟	董事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林凯风	监事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
江丽	监事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023年6月13日