

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

### 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 16 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：董事长韩勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,728,000 股，占公司表决权股份总数的 99.09%。

##### （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. 公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举仇媛女士为公司董事》

#### 1. 议案内容：

公司原董事鞠铭女士因个人原因需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举仇媛女士为公司董事会新任董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，仇媛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，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
鞠铭	董事	离职	2023年6月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
仇媛	董事	任职	2023年6月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日