

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

## 上海河马文化科技股份有限公司

### 2023 年第二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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：徐克先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,716,600 股，占公司有效表决权股份总数的 68.79%。

##### （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《关于公司第四届董事会换届选举并提名公司第五届董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会拟提名徐克先生、伍正芳女士、薛峰先生、吕华先生、武连合先生、林嘉宇先生和徐思强先生为公司董事会董事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会董事。第四届董事会任期延长至新董事经股东大会审议通过之时，第五届董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举并提名公司第五届监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司生产经营及业务发展需要，公司第四届监事会拟提名何一峰先生、梁林波先生和王道春先生为公司监事会监事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事。第四届监事会任期延长至新监事经股东大会审议通过之时，第五届监事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 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%；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事项，无回避表决。

## 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
徐克	董事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
伍正芳	董事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
薛峰	董事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕华	董事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林嘉宇	董事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
武连合	董事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐思强	董事、 董事会秘书	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何一峰	监事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁林波	监事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

王道春	职工代表 监事	任职	2023年7月 4日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	------------	----	---------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日