

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司
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 6 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：董事长
5. 会议主持人：董事长黄珏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,373,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9924%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄茜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事汪莉因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄茜为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘颜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事童蕾因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘颜为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 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，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
汪莉	董事	离职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
童蕾	董事	离职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄茜	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘颜	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日