

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 23 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：刘春丽
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,996,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.79%。

## （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 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2023年7月22日任期届满，董事会提名刘春丽、刘墨子、张楚婵、王大拯、尹达为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,996,000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%；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

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2023年7月22日任期届满，监事会提名王天琦、吴文涛为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,996,000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%；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
刘春丽	董事	任职	2023年7月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘墨子	董事	任职	2023年7月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张楚婵	董事	任职	2023年7月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

王大拯	董事	任职	2023年7月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
尹达	董事	任职	2023年7月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王天琦	监事	任职	2023年7月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
吴文涛	监事	任职	2023年7月 23日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日