

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技有限公司

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 8 月 17 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：刘云光
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 68,820,100 股，占公司表决权股份总数的 81.93%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的第三届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2023-009）。

2. 表决结果：

同意股数 6,882.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的第三届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2023-010）。

2. 表决结果：

同意股数 6,882.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

刘云光	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
尚兴年	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘红红	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
吕品	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王晓林	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘雪松	监事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
贾宝林	监事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日