

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保

荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

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8月11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：胡亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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26,123,052股，占公司有权表决权股份总数的99.6303%。

（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. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）、《关于补选公司董事的议案》

鉴于原董事兰征先生因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。董事会拟提名王进先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经董事会审查，王进先生不持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于补选公司董事的议案》	26,123,052	100.00%	是

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
王进	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）参会股东签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2023年8月17日