

证券代码：831973

证券简称：善为影业
证券

主办券商：西南

善为影业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：吴东毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数34,126,435股，占公司有效表决权股份总数的45.1050%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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；
4. 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 吴东毅 | 董事 | 任职 | 2023年8月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高泽丰 | 董事 | 任职 | 2023年8月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐波 | 董事 | 任职 | 2023年8月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李雄 | 董事 | 任职 | 2023年8月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张尧 | 董事 | 任职 | 2023年8月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李飞 | 监事 | 任职 | 2023年8月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄伟奇 | 监事 | 任职 | 2023年8月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《善为影业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《第三届董事会第十二次会议决议公告》

《第三届监事会第七次会议决议公告》

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日