

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：阳光大厦 17 楼会议室
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：董事长董献仓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 27,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.87%。

（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 3 人，董事胡育若、杜华因工作缺席；
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 3 人,列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董献仓为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,选举董献仓先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,170,000 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《关于提名胡育若为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,选举胡育若女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,170,000 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）审议通过《关于提名鲁娜娜为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，选举鲁娜娜女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,170,000 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。

（四）审议通过《关于提名董艳为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，选举董艳女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,170,000 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。

（五）审议通过《关于提名朱伟为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，选举朱伟先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,170,000 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。

（六）审议通过《关于提名董国仓为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，选举董国仓先生为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,170,000 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。

（七）审议通过《关于提名黄炎为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，选举黄炎先生为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,170,000 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
董献仓	董事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡育若	董事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁娜娜	董事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
董艳	董事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱伟	董事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
董国仓	监事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄炎	监事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南天一文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日