

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股（中国）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 8 日
2. 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼
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：董事长方文权
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事、监事、高管列席全部会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见本公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天大文化控股（中国）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日