

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

2023 年第三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：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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 32,100,000 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 2 人，监事连林因个人原因缺席；
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《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,100,000 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,100,000 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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月21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）公告的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21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）披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名屈海斌先生、张悦女士为公司第三届监

事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,100,000 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
石劲松	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张琳	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
郑萍	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王高立	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
郁海峰	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
屈海斌	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张悦	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日