

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

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 14 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：国新元创（江苏）文化科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周衍宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 12,662,323 股，占公司有效表决权股份总数的 69.9258%。

（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、公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的未经审计的报表未分配利润累计金额为 -21,453,751.26 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司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）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,662,323 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄柯先生担任公司董事议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事刘栋栋先生个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名黄柯先生为董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在黄柯先生就任前，刘栋栋先生按照相关规定继续履行董事职责。黄柯先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,662,323 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

不涉及关联交易事项，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
刘栋栋	董事	离职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄柯	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日