

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

2023 年第四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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事潘锐
6. 召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365,183,677 股，占公司有效表决权股份总数的 44.99%。

(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 1 人，董事李殿春、任翔、裴力、余明因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事索彦鹏因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李文斌先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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、无回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 李殿春 | 董事 | 离职 | 2023 年 9 月 15 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李文斌 | 董事 | 任职 | 2023 年 9 月 15 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日