

证券代码：834411

证券简称：ST 星娱

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司
2023 年第二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 18 日
2. 会议召开地点：成都市武侯区武科西四路 128 号 6 栋第九层公司会议室
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：董事长王津女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,420,850 股，占公司表决权股份总数的 41.65%。

（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 7 人，列席 4 人，董事王金蓉、冯华、施尚林因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈光武、刘邦才因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于拟变注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-055）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,420,850 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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-058）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,420,850 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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日