

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：过半数董事共同推举田亮先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《免除田亮董事职务议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事田亮因个人原因无法再担任董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会决定免去田亮董事职务。自股东大会选举新任董事后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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《选举李汉雄董事职务议案》

1. 议案内容：

因公司免除田亮董事职务，根据公司经营管理的需要，拟选举李汉雄先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李汉雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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
田亮	董事	离职	2023年9月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李汉雄	董事	任职	2023年9月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京灿亮柒号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

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日