

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 29 人，持有表决权的股份总数 46,067,175 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,774,000 股，占公司表决权股份总数的 13.55%。

### （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《关于任命韩冰女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）披露的《董事长、董事任命公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,067,175 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临

## 时股东大会增加提名公司董事议案的提案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,067,175 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：陈其一律师、张敏律师、胡眠秋律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

## 四、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 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|     |    |    |                |                    |      |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 韩冰  | 董事 | 任职 | 2023年9月<br>26日 | 2023年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 陈燕丽 | 董事 | 任职 | 2023年9月<br>26日 | 2023年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《浙江六和律师事务所关于浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2023年9月26日