

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 10 月 16 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：董事长黄柯
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. 公司其他高级人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去周衍宇董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去周衍宇董事、董事长职务，公司对周衍宇在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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《关于免去陈培坚董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去陈培坚董事职务，公司对陈培坚在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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）审议通过《关于免去徐利文董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去徐利文董事职务，公司对徐利文在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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。

（四）审议通过《关于提名苏珊娜担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名苏珊娜担任公司董事。

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。

（五）审议通过《关于提名沈陈巍担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名沈陈巍担任公司董事。

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。

（六）审议通过《关于提名李欣担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名李欣担任公司董事。

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。

（七）审议通过《关于提名陈洁担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名陈洁担任公司董事。

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。

（八）审议通过《关于免去黄晓标监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去黄晓标监事、监事会主席职务，公司对黄晓标在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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。

(九) 审议通过《关于免去陈正晗监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去陈正晗监事职务，公司对陈正晗在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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。

(十) 审议通过《关于提名刘琼担任监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名刘琼担任公司监事。

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。

(十一) 审议通过《关于提名林逸玲担任监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，提名林逸玲担任公司监事。

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
周衍宇	董事	离职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈培坚	董事	离职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐利文	董事	离职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李春艳	董事	离职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
苏珊珊	董事	任职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
沈陈巍	董事	任职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李欣	董事	任职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈洁	董事	任职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄晓标	监事	离职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈正晗	监事	离职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘琼	监事	任职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林逸玲	监事	任职	2023年10月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

			月 16 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司 2023 年第二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 10 月 17 日