

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司
2023 年第三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 26 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：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张勇继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名张勇继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

张勇不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周晖继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名周晖继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

周晖不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名王林继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

王林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名梁天庆继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名梁天庆继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

梁天庆不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名吴健继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公司拟提名吴健继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

吴健不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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。

（六）审议通过《关于提名马杰继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名马杰继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

马杰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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。

（七）审议通过《关于提名杨丽为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名杨丽为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

杨丽不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监

事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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
张勇	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
周晖	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王林	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
梁天庆	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴健	董事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
马杰	监事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨丽	监事	任职	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁金印文化传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日