

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司
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 11 月 20 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：裴笑丛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 14,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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未列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 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>）公告的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日