

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 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：公司董事会
5. 会议主持人：吴东毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,126,435 股，占公司表决权股份总数的 45.1050%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议

案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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
吴东毅	董事	任职	2023年8月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高泽丰	董事	任职	2023年8月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐波	董事	任职	2023年8月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李雄	董事	任职	2023年8月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张尧	董事	任职	2023年8月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李飞	监事	任职	2023年8月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄伟奇	监事	任职	2023年8月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《善为影业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《第三届董事会第十二次会议决议公告》

《第三届监事会第七次会议决议公告》

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日