

证券代码：834935

证券简称：玖灿文化

主办券商：首创证券

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

2023 年第四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 12 月 1 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好的增强公司运营和持续经营能力，进一步优化公司资源配置，经过慎重考虑后，拟设立全资子公司我们制作（山西）影视有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 500 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，结合公司业务发展方向，公司拟变更主营业务。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日