

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 2 日
- 会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖正君
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,886,507 股，占公司表决权股份总数的 69.4715%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员出席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司发展战略的需要拟变更公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容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《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,507 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日