

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司
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 6 日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南区长青南街 6 甲六楼影院办公室
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：李名宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监均由公司董事兼任，均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命程影女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于韩雪女士向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名程影女士为第七届董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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
程影	董事	任职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
韩雪	董事	离职	2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2023年12月7日