

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张振民先生
- 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法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,139,515 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

(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. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前提下，拟在 2024 年度使用金额不超过人民币 16,000 万元（包含 16,000 万元）的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。投资期限自股东大会审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 16,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,139,515 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

无

三、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日