

证券代码：839953 证券简称：圣火科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东圣火传媒科技集团股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 18 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长钟坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 39,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

在确保公司正常经营资金需求的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，公司拟使用自有经营性闲置资金进行委托理财，投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险理财产品。

公司将根据闲置资金情况灵活配理财产品，最高投资额度不超过人民币5000万元（含5000万元），在此额度内资金滚动使用。即在授权有效期内，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5000万元。在上述额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

委托理财期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,980,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东圣火传媒科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日