

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：国投证券

天津枫海影业股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024年2月1日
- 2.会议召开地点：北京朝阳区高碑店水乡茶楼街43-7
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：汪壮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,332,649股，占公司表决权股份总数的64.6465%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去李雪垚监事职务》的议案

1.议案内容：

公司监事李雪垚女士因个人原因无法继续履行公司监事工作，现公司监事会拟免去其监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《提名刘姿麟为第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会监事李雪垚女士因个人原因无法继续履职，为不影响监事会的正常运作,公司监事会提名刘姿麟为第三届监事会监事候选人，提请股东大会审议，新监事任职期限为股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

在新监事就任前，李雪垚女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
刘姿麟	监事	任职	2024年2月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李雪垚	监事	离职	2024年2月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《天津枫海影业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2024年2月5日