

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

2024年第二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3月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：钟梦俐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事甘中辉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名邝娉婷为董事会董事候选人，任职期限在2024年第二次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，邝娉婷不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：邝娉婷，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业，2018年7月至2019年3月任职广东英立思教育有限公司人事，2019年5月至今任职深圳钧誉资产管理有限公司人事。

具体内容详见2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2024年3月8日