

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

## 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 3 月 14 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：胡亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 26,206,766 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；
- 公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

根据当前市场环境与公司战略发展规划及经营管理需要，进一步提升经营决策效率、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。公司终止挂牌后，公司将持续增强自身经营管理能力，提高公司主营业务的市场竞争力、扩大公司市场规模；持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,206,766 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效有序并顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,206,766 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

不涉及关联交易，不需回避。

### （三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽出席该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,206,766 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

不涉及关联交易，不需回避。

## （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号（2024-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,206,766 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。

## 三、备查文件目录

出席股东签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2024 年第一届临时股东大会决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2024年3月15日