

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 25 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 386,631,200 股，占公司表决权股份总数的 92.6249%。

（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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司定向发行结果，公司注册资本变更为 4173.9500 万元，同时修订公司章程的相关条款。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,661,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

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 年第二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 3 月 25 日