

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司
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 26 日
- 会议召开地点：沈阳市浑南区长青南街 6 甲六楼影院办公室
- 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：李名宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 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；

公司总经理、财务总监均由公司董事兼任，均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去义涛先生监事职务的议案》

1. 议案内容：

由于工作调整原因，免去义涛先生监事职务。详见公司于2024年3月11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）上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名霍丽娜女士为新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司免去义涛先生监事职务，为保障公司监事会工作的正常运行，提名霍丽娜女士为公司第七届监事会监事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。霍丽娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于2024年3月11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）披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 11 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《对外提供借款公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
义涛	监事	离职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第二次临时 时股东大会	审议通过
霍丽娜	监事	任职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日