

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化(上海)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4月7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：半数以上董事共同推举董事张梦芸
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 1,970,250 股，占公司有效表决权股份总数的 39.405%。

(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；
- 财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议《关于任免公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《美璨文化(上海)股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-013）。

2、议案表决结果：同意股数 1,970,250 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：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《美璨文化(上海)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

美璨文化(上海)股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 8 日