

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
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5月23日
- 会议召开地点：佛山市禅城区石湾镇跃进路148号内第1幢四楼
- 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：郑海治先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数7,340,000股，占公司有效表决权股份总数的91.75%。

（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2人，监事林海莹因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《换届选举公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名郑海治先生、方耀强先生、陈树帜先生、何启昌先生、黄铭先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《换届选举公司第三届监事会非职工监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名周家恒先生、黄星源女士 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人经股东大会选举通过后即当选为公司监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。截至本公告日，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的

《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
郑海治	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
方耀强	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈树帜	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
何启昌	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄铭	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周家恒	监事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄星源	监事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2024年5月27日