

证券代码：833218

证券简称：青狮文化
券

主办券商：财通证

浙江青狮文化传播股份有限公司
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6月18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：张国栋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数8,790,200股，占公司表决权股份总数的54.74%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告（编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,790,200 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告（编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,790,200 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

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事

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
张国栋	董事	任职	2024年6月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

叶斌	董事	任职	2024年6月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
叶亚如	董事	任职	2024年6月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
丁汉良	董事	任职	2024年6月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
鲁海燕	董事	任职	2024年6月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
陈昊	监事	任职	2024年6月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
竹森洪	监事	任职	2024年6月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第二次临时股东大会会议决议》

浙江青狮文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月19日