

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司
2024 年第一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 28 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：董事长郑学法
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 35,880,000 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、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈荣斌先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事沈文婷于 2024 年 6 月 5 日申请辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举陈荣斌先生为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,880,000 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

无

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
沈文婷	监事	离职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈荣斌	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日