

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

福建无限自在文化传媒股份有限公司

2024年第三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7月3日
- 会议召开地点：公司办公
- 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：朱玮杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 45,040,371 股，占公司有效表决权股份总数的 55.7188%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去崔悦先生监事职务》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙瑜女士为监事候选人》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
崔悦	监事	离职	2024年7月 3日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙瑜	监事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建无限自在文化传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日