

证券代码：831951 证券简称：美麟文化 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司
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 7 月 15 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：李永平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（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 9,785,800 股，占公司有效表决权股份总数的 56.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名文贤光先生、刘忱先生、邓超先生、吴娇女士、吴雪利女士为第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 9,785,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名熊磊先生、邓少权先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊磊先生、邓少权先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,785,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 文贤光 | 董事 | 任职 | 2024年7月 15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘忱 | 董事 | 任职 | 2024年7月 15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓超 | 董事 | 任职 | 2024年7月 15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴娇 | 董事 | 任职 | 2024年7月 15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴雪利 | 董事 | 任职 | 2024年7月 15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 熊磊 | 监事 | 任职 | 2024年7月 15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓少权 | 监事 | 任职 | 2024年7月 15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《浙江美麟文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日