

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

## 上海星光电影股份有限公司

## 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 8 月 3 日
- 会议召开地点：上海市华山路 620 号七层 B 座
- 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：董事长戴晓军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 64,262,550 股，占公司表决权股份总数的 87%。

## (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；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名郎永淳先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于提名张丰先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于提名戴晓军先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于提名王淑女士为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于提名钱蔚女士为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于提名潘凯先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-012)。

### 2.议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于提名张书先生为公司第四届监事会监事的议案》

### 1.议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-012)。

### 2.议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，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
郎永淳	董事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张丰	董事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
戴晓军	董事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王淑	董事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			日	临时股东大会	
钱蔚	董事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘凯	监事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张书	监事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

上海星光电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海星光电影股份有限公司

董事会

2024年8月5日