

证券代码：836332

证券简称：ST 千年传

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司  
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 9 月 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长韦荣兵
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 10,204,081 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,204,081 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

无关联股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日