

证券代码：400157

证券简称：R 长影 1

主办券商：湘财证券

长城影视股份有限公司

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。

特别提示

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

- 现场会议召开时间：2024年9月14日（星期六）下午2:30；
- 网络投票起止时间：2024年9月12日15:00—2024年9月14日 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司第八届董事会。

5、主持人：公司董事长郑希来先生

6、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份41,272,178股，占公司总股份的7.8549%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份38,774,168股，占公司总股份的7.3795%。通过网络投票的股东6人，代表股份2,498,010股，占公司总股份的0.4754%。

中小股东共7人，代表股份3,325,843股，占公司总股份的0.6330%。其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份827,833股，占公司总股份的0.1576%。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份2,498,010股，占公司总股份的0.4754%。

7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

8、会议的召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下提案：

1、审议并通过了《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 41,255,378 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 16,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 3,309,043 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4949%；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日