

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

## 浙江东阳天沐影业股份有限公司

## 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 10 月 11 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：孙杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,359,374 股，占公司有效表决权股份总数的 66.25%。

## (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；  
董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名苏爱文为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因宫晓云女士申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名苏爱文为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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，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 |
|-----|----|------|---------------------|-----------------|------|
| 宫晓云 | 董事 | 离职   | 2024 年 10 月<br>11 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏爱文 | 董事 | 任职   | 2024 年 10 月<br>11 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司  
董事会

2024 年 10 月 11 日