

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 年第三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 26 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘青华、韦荣兵、杜婷、梁建华、梁伟基为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名黎超强、蒙翔为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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、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
刘青华	董事	任职	2024 年 10 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
韦荣兵	董事	任职	2024 年 10 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杜婷	董事	任职	2024 年 10 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
梁建华	董事	任职	2024 年 10 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
梁伟基	董事	任职	2024 年 10 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黎超强	监事	任职	2024 年 10 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蒙翔	监事	任职	2024 年 10 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司 2024 年第三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 10 月 28 日