

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

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 29 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：徐驰
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,214,200 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴征婷为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举谢璘俊为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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
----	----	------	------	------	------

张晓磊	监事	离职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
傅玉苹	监事	离职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴征婷	监事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
谢璘俊	监事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州星汉互动文化发展股份有限公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日