

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2024-39

欢瑞世纪联合股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30。

网络投票时间：2024年11月15日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日09:15~9:25、09:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15~15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵枳程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共288名，代表股份368,799,059股，占公司有效表决权股份总数的37.9867%（有效表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份359,606,759股，占公司有效表决权股份总数的37.0399%；参与网络投票的股东共计279人，代表股份9,192,300股，占公司有效表决权股份总数的0.9468%。

8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议，聘请的见证律师通过现场方式及远程通讯方式列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

- 1、审议通过《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的提案》。

总表决情况：

同意366,188,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2921%；反对2,472,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6705%；弃权138,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

中小股东总表决情况：

同意6,581,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5969%；反对2,472,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9008%；弃权138,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5023%。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京海润天睿律师事务所指派周德芳、王振律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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；
- 2、关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日