

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司
2024 年第二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 11 月 18 日
- 会议召开地点：上海市华山路 620 号七层 B 座
- 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：董事长戴晓军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 64,262,550 股，占公司表决权股份总数的 87%。

（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；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果

同意股数 64,262,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日