

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

北京杰外动漫文化股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,266,296 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

无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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，王悦、艾东、姚鑫、冼慧、王湘为公司第四届董事会候选人，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过起生效，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,266,296 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。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陈胜一为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过起生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事孙秋阳、王娜共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,266,296 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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,266,296 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
王悦	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
艾东	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姚鑫	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冼慧	董事	任职	2024 年 12	2024 年第一次临	审议通过

			月 5 日	时股东大会	
王湘	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈胜 一	监事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日