

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

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 12 月 16 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：马军利
- 会议主持人：马军利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,421,154 股，占公司表决权股份总数的 80.38%。

(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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名张静为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事潘旋近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名张静担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。张静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,421,154 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

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
张静	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
潘旋	董事	离职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《凤翔九天 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日