

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司

2024 年第三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 31 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陆海良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 53,666,667 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于辅导备案申报板块变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展规划，拟变更辅导备案申报板块。议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于辅导备案申报板块变更的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,666,667 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，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名陆海良、宋拥军、王峥、史一峰、胡艺斓、佟若彤、为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《虎丘影像（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）。

本议案子议案如下：

1.1 《选举陆海良为第二届董事会非独立董事的议案》

1.2 《选举宋拥军为第二届董事会非独立董事的议案》

1.3 《选举王峥为第二届董事会非独立董事的议案》

1.4 《选举史一峰为第二届董事会非独立董事的议案》

1.5 《选举佟若彤为第二届董事会非独立董事的议案》

1.6 《选举胡艺澜为第二届董事会非独立董事的议案》

(2) 审议通过《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王莉莉、孙勇、时文彪为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《虎丘影像（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）。

本议案子议案如下：

2.1 《选举时文彪为第二届董事会独立董事的议案》

2.2 《选举王莉莉为第二届董事会独立董事的议案》

2.3 《选举孙勇为第二届董事会独立董事的议案》

(3) 审议通过《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名钦梅芳女士、刘赛先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事查晔，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《虎丘影像（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）以及《虎丘影像（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-007）。

本议案子议案如下：				
3.1 《选举钦梅芳为第二届监事会股东代表监事的议案》				
3.2 《选举刘赛为第二届监事会股东代表监事的议案》				

2. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.1	《选举陆海良为第二届董事会非独立董事的议案》	53,666,667	100%	是
1.2	《选举宋拥军为第二届董事会非独立董事的议案》	53,666,667	100%	是
1.3	《选举王峥为第二届董事会非独立董事的议案》	53,666,667	100%	是
1.4	《选举史一峰为第二届董事会非独立董事的议案》	53,666,667	100%	是
1.5	《选举佟若彤为第二届董事会非独立董事的议案》	53,666,667	100%	是
1.6	《选举胡艺澜为第二届董事会非独立董事的议案》	53,666,667	100%	是

3. 关于选举第二届董事会独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.1	《选举时文彪为第二届董事会独立董事的议案》	53,666,667	100%	是
2.2	《选举王莉莉为第二届董事会独立董事的议案》	53,666,667	100%	是

2.3	《选举孙勇为第二届董事会 独立董事的议案》	53,666,667	100%	是
-----	--------------------------	------------	------	---

4. 关于第二届监事会股东代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.1	《选举钦梅芳为第二届监事会 股东代表监事的议案》	53,666,667	100%	是
3.2	《选举刘赛为第二届监事会 股东代表监事的议案》	53,666,667	100%	是

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
陆海良	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
宋拥军	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
王峥	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
史一峰	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
胡艺斓	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
佟若彤	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
孙勇	独立董事	任职	2024年12月 31日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
王莉莉	独立董事	任职	2024年12月	2024年第三次临	审议通过

			31 日	时股东大会	
时文彪	独立董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
钦梅芳	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘赛	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《虎丘影像（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日