

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)股份有限公司 2022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

1. 会议召开时间：2022年6月30日
2. 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼
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：董事长方文权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数98,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0人，持有表决权的优先股股份总数0股，占公司有效表决权优先股股份总数的0%。

(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；

全体高级管理人员，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举傅健豪先生为天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

该议案详细内容请查阅本公司于2022年6月14日披露在全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《选举王伟先生为天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

该议案详细内容请查阅本公司于2022年6月14日披露在全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,000,000 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

该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、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
傅健豪	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

王伟	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王伟健	董事	离职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张瑞坚	董事	离职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2022年6月30日