

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2023-067

果麦文化传媒股份有限公司 2023 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 28 日以公告形式发出。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场召开地点：上海市徐汇区古宜路 181 号西区 B 座 5 楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第二届董事会

6、主持人：董事长路金波先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 19,117,450 股，占上市公司总股份的 26.2747%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 19,117,450 股，占上市公司总股份的 26.2747%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

2、其他人员出席情况：

会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.01 修订《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02 修订《独立董事工作制度》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

1.03 修订《董事会秘书工作细则》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

1.04 修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

1.05 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

1.06 修订《关联交易管理制度》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

1.07 修订《对外投资管理制度》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审

议通过。

1.08 修订《内幕信息知情人登记制度》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

1.09 修订《控股子公司管理制度》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举路金波为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 0%。

路金波当选为第三届董事会非独立董事。

3.02 选举瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 0%。

瞿洪斌当选为第三届董事会非独立董事。

（四）逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

4.01 选举陈碧为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 0%。

陈碧当选为第三届董事会独立董事。

4.02 选举杨雷为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 0%。

杨雷当选为第三届董事会独立董事。

4.03 选举王辉为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 0%。

王辉当选为第三届董事会独立董事。

（五）逐项审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 选举吴畏为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 0%。

吴畏当选为第三届监事会非职工代表监事。

5.02 选举陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 0%。

陆如丰当选为第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所

2、律师姓名：范永超、宋红畅

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日