

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-044

## 星辉互动娱乐股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。

### 一、会议召开情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

现场会议时间：2023年6月1日上午10:00；

网络投票时间：2023年6月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2023年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2023年6月1日9:15-15:00的任意时间；

2. 会议召开地点：广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼公司会议室；

3. 会议召开方式：现场与网络相结合的形式；

4. 会议召集人：公司董事会；

5. 会议主持人：陈雁升先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份数为 477, 111, 701 股，占上市公司总股份的 38.3469%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，

所持股份数 431,672,701 股，占上市公司总股份的 34.6948%；参加网络投票的股东及股东代表 13 人，所持股份数 45,439,000 股，占上市公司总股份的 3.6521%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 人，代表股份 45,456,600 股，占公司股份总数 3.6535%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：

### （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举陈创煌先生、陈梓锋先生、卢醉兰女士、孙琦先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

#### 1. 审议选举陈创煌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。

#### 2. 审议选举陈梓锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。

#### 3. 审议选举卢醉兰女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为476,928,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%，其中，网络投票获得的选举票数为45,256,201股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.5977%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,273,801股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.5979%。

#### **4. 审议选举孙琦先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：获得的选举票数为476,833,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,601股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3875%。

### **(二) 审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；**

会议以累积投票的方式选举姚明安先生、赵智文先生、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

#### **1. 审议选举姚明安先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为476,905,003票，占出席会议所有股东所持股份的99.9567%，其中，网络投票获得的选举票数为45,232,302股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的99.5451%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,249,902股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.5453%。

#### **2. 审议选举赵智文先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。

#### **3. 审议选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为477,111,701股。同意476,880,001股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9514%，其中现场投票431,655,201股、网络投票45,224,800股；反对231,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0486%，其中现场投票17,500股、网络投票214,200股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。

其中中小投资者表决结果：赞成45,224,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4903%；反对231,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5097%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

### （四）审议通过《关于董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》。

表决结果：关联股东陈雁升、陈冬琼、卢醉兰、鹏飞回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为45,456,600股。同意45,224,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4903%，其中现场投票100股、网络投票45,224,800股；反对231,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5097%，其中现场投票17,500股、网络投票214,200股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。

其中中小投资者表决结果：赞成45,224,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4903%；反对231,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5097%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

## 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、林嘉豪律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

## 四、备查文件

（一）公司2023年第一次临时股东大会决议；

(二)国浩律师(广州)事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日