

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 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 9 月 18 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：总经理黄飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布了《南京米乐星文化发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-041), 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京米乐星文化发展股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 39,166,270 股，占公司有权表决权股份总数的 59.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,492,492 股，占公司有权表决权股份总数的 46.14%

（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 1 人，监事梁志斌、国圆圆因工作原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,166,270 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,166,270 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

该议案不涉及关联情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：郑华菊、唐晨晨

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、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和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
黄飞	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘任庆	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭致祯	董事	任职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭顺荣	董事	离职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
洪孟芬	董事	离职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄飞	董事	离职	2024年9月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《南京米乐星文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

(二)《国浩律师（南京）事务所关于南京米乐星文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年9月20日