

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

## 华强方特文化科技集团股份有限公司

### 2020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：2020年12月2日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技中一路华强新发展大楼 11 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戎志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 710,649,888 股，占公司表决权股份总数的 73.11%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 15 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制。

议案内容

议案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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》

关于董事换届选举的议案表决结果

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	选举戎志刚先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
2	选举刘道强先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
3	选举梁光伟先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
4	选举张恒春先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
5	选举陈辉军先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
6	选举丁亮先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
7	选举林焕杰先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
8	选举董绳学先生为公司董事	710,649,888	100%	当选
9	选举胡劲峰先生为公司董事	710,649,888	100%	当选

## 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	选举戎志刚先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选
2	选举刘道强先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选
3	选举梁光伟先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选
4	选举张恒春先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选
5	选举陈辉军先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选
6	选举丁亮先生为 公司董事	37,307,585	5.25%	当选
7	选举林焕杰先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选
8	选举董绳学先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选
9	选举胡劲峰先生 为公司董事	37,307,585	5.25%	当选

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制。

## 议案内容

议案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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届监事会第十五次次会议决议公告》

## 关于监事换届选举的议案表决结果（如适用）

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	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例	
1	选举张泽宏先生为公司监事	710,649,888	100%	当选
2	选举刘红女士为公司监事	710,649,888	100%	当选

### (三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 710,649,888 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。

### 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
戎志刚	董事	任职	2020年12月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘道强	董事	任职	2020年12月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
梁光伟	董事	任职	2020年12月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张恒春	董事	任职	2020年12月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈辉	董事	任职	2020年12月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

军			月 2 日	时股东大会	
丁亮	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
林焕 杰	独立董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
董绳 学	独立董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
胡劲 峰	独立董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
张泽 宏	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘红	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日