

大晟时代文化投资股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 11 月

大晟时代文化投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30
- 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
- 三、会议议程
 - （一）主持人宣布会议开始；
 - （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
 - （三）推选监票人；
 - （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
 - 1.00 《关于选举董事的议案》；
 - 1.01 《关于选举崔洪山先生为公司董事的议案》；
 - 1.02 《关于选举黄苹女士为公司董事的议案》；
 - 1.03 《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》；
 - 1.04 《关于选举鲍庆先生为公司董事的议案》；
 - 1.05 《关于选举朱家霖先生为公司董事的议案》；
 - 1.06 《关于选举刘成东先生为公司董事的议案》；
 - 2.00 《关于选举独立董事的议案》；
 - 2.01 《关于选举刘英斌先生为公司独立董事的议案》；
 - 2.02 《关于选举谷家忠先生为公司独立董事的议案》；
 - 2.03 《关于选举向旭家先生为公司独立董事的议案》；
 - 3.00 《关于选举监事的议案》；
 - 3.01 《关于选举傅海涛先生为公司监事的议案》；

3.02 《关于选举林斌先生为公司监事的议案》。

- (五) 股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
- (六) 宣布股东大会表决办法；
- (七) 现场投票表决并进行监票、计票工作；
- (八) 合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
- (九) 监票人宣布会议表决结果；
- (十) 主持人宣读股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2024年11月5日

大晟时代文化投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- 1.00 《关于选举董事的议案》；
- 1.01 《关于选举崔洪山先生为公司董事的议案》；
- 1.02 《关于选举黄莘女士为公司董事的议案》；
- 1.03 《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》；
- 1.04 《关于选举鲍庆先生为公司董事的议案》；
- 1.05 《关于选举朱家霖先生为公司董事的议案》；
- 1.06 《关于选举刘成东先生为公司董事的议案》；
- 2.00 《关于选举独立董事的议案》；
- 2.01 《关于选举刘英斌先生为公司独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举谷家忠先生为公司独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举向旭家先生为公司独立董事的议案》；
- 3.00 《关于选举监事的议案》；
- 3.01 《关于选举傅海涛先生为公司监事的议案》；
- 3.02 《关于选举林斌先生为公司监事的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1.负责“表决票”的核对、发放；
- 2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3.统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求；
- 4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股

东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2024年11月5日

议案一：《关于选举董事的议案》；

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司董事会成员安排的相关约定，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会将进行换届选举。

经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，现提名崔洪山先生、黄苹女士、谢建龙先生、鲍庆先生、朱家霖先生、刘成东先生为第十二届董事会非独立董事候选人，第十二届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人的简历详见2024年10月29日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：《关于选举独立董事的议案》；

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司董事会成员安排的相关约定，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会将进行换届选举。

经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，现提名刘英斌先生、谷家忠先生、向旭家先生为第十二届董事会独立董事候选人，第十二届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的简历详见2024年10月29日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。公司独立董事候选人的履职能力和独立性已经上海证券交易所备案审查无异议通过。

提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：《关于选举监事的议案》；

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届监事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司监事会成员安排的相关约定，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会将进行换届选举。

经公司股东及监事会推荐，公司第十一届监事会第二十五次会议审议通过，现提名傅海涛先生、林斌先生为第十二届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人的简历详见 2024 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第十二届监事会将由 3 名监事组成，其中经股东大会投票选举产生的监事 2 名，职工代表监事 1 名。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事巫文娜女士共同组成公司第十二届监事会。监事任期自相关股东大会通过之日起三年。

提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。