

恒信东方文化股份有限公司

2023年第三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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2023年8月21日（星期一）下午14:30
- 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室
- 4、会议主持人：董事长孟楠先生
- 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 6、股权登记日：2023年8月14日
- 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月21日上午9:15—下午15:00。

8、会议的出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东共20人，代表公司有表决权股份93,439,231股，占公司有表决权股份总数的15.4497%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权股份93,120,531股，占公司有表决权股份总数的15.3970%；通过网络投票出席会议的股东共16人，代表公司有表决权股份318,700股，占公司有表决权股份总数的0.0527%。

单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共18人，代表公司有表

决权股份 13,023,720 股，占公司表决权股份总数的 2.1534%。

公司董事、监事、高级管理人员部分列席了本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届并选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举孟楠先生、孙万松先生、朱凯先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

1.1 选举孟楠先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数 93,128,637 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数 12,713,126 股。

孟楠先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.2 选举孙万松先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数 93,128,639 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数 12,713,128 股。

孙万松先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.3 选举朱凯先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数 93,128,638 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数 12,713,127 股。

朱凯先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届并选举第八届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举郑洪涛先生、汪军民先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

2.1 选举郑洪涛先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数 93,128,637 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数 12,713,126 股。

郑洪涛先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.2 选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数 93,128,637 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数 12,713,126 股。

汪军民先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届并选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举姚友厚先生、鲍明亚女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。逐项表决结果如下：

3.1 选举姚友厚先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数 93,128,638 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数 12,713,127 股。

姚友厚先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

3.2 选举鲍明亚女士为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数 93,128,636 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数 12,713,125 股。

鲍明亚女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 93,144,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6842%；反对 295,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3158%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,728,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7341%；反对 295,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所朱行健律师、田沈媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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、备查文件

- 1、《恒信东方文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十一日