

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司 2019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：2019年3月28日

2. 会议召开地点：上海市长宁区万航渡路2452号DOHO创意园区

A幢一楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张继明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海睿路文化传播股份有限公司章程》等制度的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，董事会提名张继明、黄超俊、唐玮、李杨、俞暘为第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。董事候选人张继明、黄超俊、唐玮、李杨、俞暘为连任提名董事，以上 5 位董事候选人不是失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次董事会换届后，董事会成员将由七名变更为五名，故对《公司章程》相关内容进行修订：

对公司章程第一百零六条：“董事会由七名董事组成，设董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人”。

议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名何流坤、李洋、贾跃为公司新任股东代表监事候选人，与公司即将召开的 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。本次提名的股东代表监事任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任

期届满之日止。监事候选人何流坤、李洋、贾跃为连任提名监事，以上3位监事候选人不是失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日