

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司 2019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

- 1.会议召开时间：2019年4月9日
- 2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：战士强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，提名战士强、顾莺、FREDAM FUNG、周林林、许力天为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任职期限三年，自2019年4年09日起至2022年4月08日。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于第二届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，提名沈勇、蔡紫光、陶菲为公司第二届监事会监事，组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2019 年4 月09 日起至2022年4 月08 日。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日