

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：包涵
- 5.会议主持人：包涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,786,026股，占公司有效表决权股份总数的88.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年8月3日届满，为了更好加强企业管理，经公司大股东推荐，董事会同意提名包涵、包一晨、张建亚、徐国华、郑刘苇为公司第二届董事会

董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 18,786,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 8 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名周谊和刘金龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 18,786,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日