

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍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 9 月 10 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：公司董事长沈笑彦
- 5.会议主持人：沈笑彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 1000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名沈笑彦、陈汝、方赟琦、蒋小松、鞠辉为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，沈笑彦、陈汝、方赟琦为连选连任董事，蒋小松、鞠辉为新任董事。本次换届上五名董事候选人均不存在《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避

（二）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名陈开伟、赵彬为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，陈开伟为连选连任监事，赵彬为新选任监事。上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈笑彦	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈汝	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
方赞琦	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
蒋小松	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
鞠辉	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈开伟	监事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
赵彬	监事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日