

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

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 11 月 26 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨烨炘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 5 人，持有表决权的股份 14,994,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒙凤樱为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 11 月 4 日收到董事潘安民先生递交的辞职报告，现

提名蒙凤樱为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,994,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
蒙凤樱	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日