

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国元证券

上海锐邦文化传播股份有限公司
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 12 月 6 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：董事长李旭晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 3,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶蔚昕为公司监事的议案》

- 1.议案内容：

监事孙天照离职、选任叶蔚昕为公司新任监事。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 叶蔚昕 | 监事 | 任职 | 2019 年 12 月 6 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

上海锐邦文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日