

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司
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 12 月 23 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：董事长王昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 4 人，持有表决权的股份 10,857,143 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《关于选举陈希园为公司监事的议案》

1.议案内容：

因原监事沈怡静提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等有关规定，现提名陈希园为公司新任监事，陈希园未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2020 年度可能发生的关联交易做出如下预计：

（1）预计 2020 年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过 30 万人民币商品采购的关联交易。

（2）预计 2020 年公司接受上海昂克建筑装潢设计有限公司提供不超过 200 万人民币装潢设计的关联交易。

（3）预计 2020 年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过 150 万人民币技术服务的关联交易。

（4）公司实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过 200 万元，不计收利息。

2.议案表决结果：

同意股数 2,857,143 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

股东王昕为上海欧选进出口贸易有限公司、上海物昂建筑装潢设计有限公司、上海依伍依拾科技有限公司的法定代表人、股东及执行董事，上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陶汝君与王昕为一致行动人，所以二

者均为关联方。出席本次股东大会的关联方股东王昕持股 5,400,000 股，上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）持股 2,600,000 股，合计持股 8,000,000 股，二者均回避表决。

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
陈希园	监事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日