

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年第三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：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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份18,786,026股，占公司表决权股份总数的88.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事张建亚辞去董事职务并推举俞星辉接任董事职务》议案

1.议案内容：

董事张建亚因个人原因于2019年11月25日以书面形式向董事会正式提出辞职，董事会根据公司章程推举俞星辉接任董事，任职至2021年8月6日。

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、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
张建亚	董事	离职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
俞星辉	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年第三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 12 月 26 日