

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 1 号 26 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海众引文化传播股份有限公司章程》、《上海众引文化传播股份有限公司股东大会议事规则》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共 5 人，持有表决权的股份总数 42,026,084 股，占公司有表决权股份总数的 84.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消实施 2019 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》，因受新型冠状病毒影响，公司资金使用计划调整，经审慎考虑，公司拟取消实施《2019 年半年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海众引文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020年2月28日