

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯+现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 6 人，持有表决权的股份总数 68,184,250 股，占公司有效表决权股份总数的 84.8379%。

（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 7 人，出席 5 人，董事吴天耀，徐丹因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司董事会秘书兼财务总监唐雅飞因个人原因缺席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。

1. 议案内容：

同意公司董事申利琳因个人原因辞去董事职务。同意王雪娜为公司第二届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生至公司第二届董事会任期届满之日止，其他具体事项以公司任命书为准。

2. 议案表决结果：

同意股数【68184250】股，占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

1. 议案内容：

同意公司监事何晓雯因个人原因不再担任股东代表监事。同意王维擎为公司第二届监事会股东代表监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数【68184250】股，占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
申利琳	董事	离职	2020 年 3 月 2 日	2020 年第 1 次临时股东大会	审议通过
王雪娜	董事	任职	2020 年 3 月 2 日	2020 年第 1 次临时股东大会	审议通过
何晓雯	监事	离职	2020 年 3 月 2 日	2020 年第 1 次临时股东大会	审议通过
王维擎	监事	任职	2020 年 3 月 2 日	2020 年第 1 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日