

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 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11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3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的92.11%。

（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4人，董事雷雨田因新冠肺炎疫情缺席；
- 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参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李时先为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因原监事吴佳祺提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李时先为公司新任监事，李时先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 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事吴佳祺女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

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
李时先	监事	任职	2020 年 3 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	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 2020 年第一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

2020 年 3 月 11 日