

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

## 上海复娱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4月3日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路88号H88越虹广场B座9楼BC单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数121,489,000股，占公司表决权股份总数的76.17%。

#### （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；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 121,489,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均需回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

(二) 审议通过《关于授权公司利用闲置资金进行理财》议案

### 1.议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 121,489,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名赵悦女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名赵悦女士为公司第三届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。本议案详细内容请查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

该议案在本次临时股东大会已审议通过，股东会任命赵悦女士担任公司第三届董事会董事，任期自2020年4月3日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本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
朱筠笙	董事	离职	2020年4月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵悦	董事	任职	2020年4月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《上海复娱文化传播股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月3日