

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 年第二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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 68,570,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.3185%

(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，董事吴天耀因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》公告（2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》公告（2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## （四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》公告（2020-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告（2020-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## （六）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《关联交易制度》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》公告（2020-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## （七）审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《利润分配制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》公告(2020-037)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## （八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司

于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》公告（2020-040）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》公告（2020-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(十一) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系



统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》公告（2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》公告（2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》公告(2020-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(十四) 审议通过《关于选举公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司原董事徐丹因个人原因辞去董事职务，现选举杨贤丽为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起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聘任文件为准。具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(2020-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## （十五）审议通过《关于办理公司工商变更登记手续事宜的议案》

### 1. 议案内容：

授权李芒，就公司变更董事、董事长、总经理、法定代表人及修改公司章程相关事宜办理向公司工商登记机关申请变更登记相关手续和事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、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
杨贤丽	董事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	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年第二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4月17日