

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻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 17 日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张曙阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，同时为了加强公司制度建设，提升公司治理水平，规范公司的利润分配事项，结合公司实际情况，特制定《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用。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信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟制定<利润分配管理制度>公告》(公告编号：2020-004)。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，同时为了加强公司制度建设，提升公司治理水平，规范公司的承诺及承诺履行事项，结合公司实际情况，特制定《承诺管理制度》，经股东大会审议通过后启用。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信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟制定<承诺管理制度>公告》(公告编号：2020-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》和《信息

披露管理制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-006至2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《监事会议事规则》，该制度经股东大会审议通过后启用。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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《上海涨稻文化传播股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月20日