

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证

券

上海天狐创意设计股份有限公司
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5月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室/异地股东办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长邹倩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,300,000 股，占公司表决权股份总数的 49.35%。

(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 2 人，董事胡志伟先生、蒋昌建先生、解姝瑾女士因个人原因缺席；

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；

不适用

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于选举姜达伟先生担任公司董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司原董事蒋昌建先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举姜达伟先生担任公司董事职务。任职期限至本次董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意 1530 万股，占出席会议有表决权股份的 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于选举金成曙先生担任公司董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司原董事解姝瑾女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举金成曙先生担任公司董事职务。任职期限至本次董事会任期届满之日止。

2、表决结果：

同意 1530 万股，占出席会议有表决权股份的 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：

本议案不涉及关联交易，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
蒋昌建	董事	离职	2020年5月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
解姝瑾	董事	离职	2020年5月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
姜达伟	董事	任职	2020年5月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
金成曙	董事	任职	2020年5月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 公司 2020 年第一次临时股东大会决议

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年5月14日