

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

上海众引文化传播股份有限公司定于 2020 年 5 月 27 日召开为 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 15 日，公司董事会收到单独持有 17.24% 股份的股东朱海彤先生书面提交的《关于提名梁勤育女士为公司董事》的议案，提请在 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司董事林鸣先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，林鸣先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名梁勤育女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日为止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱海彤先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱海彤先生提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- （七）审议《关于 2019 年度权益分派预案》议案
- （八）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

- (九) 审议《关于预计 2020 年度银行授信》议案
- (十) 审议《关于预计公司 2020 年度使用闲置资金委托理财》议案
- (十一) 审议《关于拟修订〈上海众引文化传播股份有限公司章程〉》议案
- (十二) 审议《关于拟修订公司相关制度》议案
- (十三) 审议《关于提名梁勤育女士为公司董事的议案》议案

五、备查文件目录

《关于向 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日