

证券代码：833366

证券简称：ST 利隆

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 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：邵晨纲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范新文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 163,503,000 股，占公司表决权股份总数的 61.78%。

（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，董事陈向衡、吴俊瑛、隋立勇分别因身体原因和个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事蔡懿雯、夏芳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 否决《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海利隆新媒体股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,420.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,929.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.96%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定<信息披露管理制度的议案>》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海利隆新媒体股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,350.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举王丹丹为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《董事任命公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,430.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.14%；反对股数 2,919.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.86%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举余文畅为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《董事任命公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,430.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.14%；反对股数 2,919.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.86%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举吴穹为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《董事任命公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,350.3 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举王坚为公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《董事任命公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,430.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.14%；反对股数 2,919.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.86%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

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
王丹丹	董事	任职	2020年5月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余文畅	董事	任职	2020年5月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴穹	董事	任职	2020年5月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王坚	监事	任职	2020年5月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
隋立勇	董事	离职	2020年5月	2020年第一次临	审议通过

			22日	时股东大会	
吴俊瑛	董事	离职	2020年5月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈向衡	董事	离职	2020年5月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
夏芳	监事	离职	2020年5月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2020年5月26日