

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议案未通过的提示性公告

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

上海利隆新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 22 日在公司会议室现场投票方式召开，审议否决了《关于拟修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份总数 16,350.3 万股，占公司有表决权的股份总数的 61.78%。股权登记日为 2020 年 5 月 18 日。

二、否决议案情况

审议否决《关于拟修改〈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》。具体修改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。

4. 对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5. 否决原因

通过现场投票方式，公司部分股东对该议案投了弃权票。因该议案属于特别决议议案，同意股数不足出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二，该议案未获表决通过。

三、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