

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 1 号 26 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份

总数 42,026,084 股，占公司有表决权股份总数的 84.0522%。

(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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海众引文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-017) 及《上海众引文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》等相关法律法规的规定，开展各项工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

全体监事审阅通过了《2019 年度监事会工作报告》，认为其客观地反映了 2019 年度公司监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际运营中的具体情况，审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司未来发展规划，审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,637,971 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 0.00%；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. 回避表决情况

因股东朱海彤、茹炯为关联股东，故回避了该议案的表决。

## （七）审议通过《关于 2019 年度权益分派预案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟续聘具有证券、期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，期限一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2020 年度银行授信》议案

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2020 年度银行授信》（公告编号：2020-20）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于预计公司 2020 年度使用闲置资金委托理财》议案

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计公司 2020 年度使用闲置资金委托理财》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈上海众引文化传播股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《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》等相关法律法规的规定，拟修订公司章程相关条款，经股东大会审议通过后启用。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司相关制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《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》等相关法律法规的规定，拟修订各项制度《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度自动废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该决议为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名梁勤育女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

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。



## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 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 0.00%；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. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海瑞富律师事务所

（二）律师姓名：邵建波、李征连

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

## 四、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
林鸣	董事	离职	2020年5月 27日	2019年年度股东大会	审议通过
梁勤育	董事	任职	2020年5月 27日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《上海众引文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《上海瑞富律师事务所关于上海众引文化传播股份有限公司 2019 年

年度股东大会的法律意见书》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020年5月27日