

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 年第二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 6 月 19 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：吴穹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 3 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 13 人，持有表决权的股份总数 13615.65 万股，占公司表决权股份总数的 51.44%。

##### （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 4 人，董事邵晨纲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蔡懿雯、颜建华因个人原因缺席；

## 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) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案

## 1. 议案内容：

受疫情等影响，公司 2019 年度审计工作受到较大影响，为尽快启动年报审计工作，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13615.65 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，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。

(二) 审议否决《关于修改公司章程》的议案

## 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及相关规定，公司依法对公司章程做相应修改。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1090.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12525.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.99%。

## 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《关于补选翟建平为公司监事》的议案

## 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 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《监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13615.65 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，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) 累积投票议案表决情况

## 议案内容

详见公司于 2020 年 6 月 23 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《监事任命公告》（公告编号：2020-031）。

## 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	关于补选时云来为公司第三届董事会董事	172,682,500	126.83%	当选
4.2	关于补选陈志权为公司第三届董事会董事	112,646,500	82.73%	当选
4.3	关于补选唐挺为公司第三届董事	127,244,000	93.45%	当选

	会董事			
4.4	关于补选谢洪军 为公司第三届董 事会董事	129,646,500	95.22%	当选
4.5	关于补选宋华为 公司第三届董事 会董事	0	0%	未当选
4.6	关于补选刘严平 为公司第三届董 事会董事	2,402,500	1.76%	未当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：王威、魏康

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
翟建平	监事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
时云来	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

陈志权	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
唐挺	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谢洪军	董事	任职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蔡懿雯	监事	离职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陆建华	董事	离职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邵晨纲	董事	离职	2020年6月19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司 2020 年第二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6月23日