

证券代码：837538

证券简称：ST 玖悦

主办券商：国金证券

上海玖悦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

上海玖悦文化传播股份有限公司定于 2020 年 7 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 19 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》公告名称，公告编号：2020-069。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 28 日，公司董事会收到合计持有 9.8644%股份的股东吴天耀、徐丹、吴伟彬、庄宝霞邮件方式提交的《关于更换公司监事的议案》，请在 2020 年 7 月 9 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

请求将公司第二届监事会现任非职工代表监事王维擎先生变更为邓海燕女士，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴天耀、徐丹、吴伟彬、庄宝霞符合提案人资格，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吴天耀、徐丹、吴伟彬、庄宝霞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 6 月 19 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 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （三）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （四）审议《2019 年度利润分配方案》议案
- （五）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案
- （六）审议《2019 年年度报告及年报摘要》议案

- (七) 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案
- (八) 审议《董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案
- (九) 审议《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》议案
- (十) 审议《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》议案
- (十一) 审议《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》议案
- (十二) 审议《监事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案
- (十三) 审议《上海玖悦文化传播股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- (十四) 审议《关于更换公司监事的议案》议案

五、 备查文件目录

- (一) 《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第六次临时会议决议》；
- (二) 《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第七次临时会议决议》；
- (三) 《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（四）公司股东吴天耀、徐丹、吴伟彬、庄宝霞提交的临时议案
相关文件

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月30日