

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司 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 7 月 31 日
2. 会议召开地点：上海浩林文化传播股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

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《关于选举许刚担任公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会主席、监事陈霏先生提请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行补选。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举许刚先生为第二届监事会监事，任期至第二届监事会任期届满为止，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过之前，原监事继续履行监事职责。
2. 议案表决结果：同意股数 5,000,000.00 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:不涉及。

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
许刚	监事	任职	2020 年 7 月 31 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

- (一) 上海浩林文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日