

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 2020 年第五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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,112,250 股，占公司有表决权股份总数的 94.70%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王文红参加会议。

二、议案审议情况

(一) 否决《追认公司作为协议约定还款人为实际控制人借款承担还款义务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司存在作为协议约定还款人需为控股股东、实际控制人的借款承担还款义务情形的说明》（公告编号：2020-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,706,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.24%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.42%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郑州扬、王晓霞、赵琳回避表决，回避股数 66,478,000 股。

三、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月21日