

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

## 上海昂克文化传媒股份有限公司 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8月28日
2. 会议召开地点：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：董事长王昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,857,143 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司财务总监列席会议。
----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<选举陈希园女士为公司董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事贝佳毅先生提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举陈希园女士为公司董事，陈希园女士未被列为失信被执行人，具备董事任职资格条件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<选举夏盛胤先生为公司监事>的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事陈希园女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名夏盛胤先生为公司监事，夏盛胤先生未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 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
----	----	------	------	------	------

陈希园	董事	任职	2020年8月28日	2020年第二次 临时股东大会	审议通过
夏盛胤	监事	任职	2020年8月28日	2020年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月28日