

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱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9月14日
2. 会议召开地点：上海市虹漕路88号H88越虹广场B座9楼BC单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施瑜
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程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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121,489,000股，占公司表决权股份总数的76.17%。

（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. 公司在任高级管理人员3人，出席3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于转让全资子公司上海星麦信息技术有限公司 100%股权》

1. 议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于上海复娱文化传播股份有限公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 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

本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见附件《公司章程》修订版。修订后的章程经审议通过后执行，具体以工商行政管理部门登记为准，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,489,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日