

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 2020年第三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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：副董事长邹倩女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,300,000 股，占公司表决权股份总数的 49.35%。

（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 4 人，董事胡志伟先生因已离职通讯联系未接入未出席会议；
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：

不适用。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名信进伟先生任公司董事的议案》

1. 议案内容：

胡志伟先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障公司董事会依法依规运行，特提名信进伟先生任公司董事。任职期限至本次董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名叶婷女士任公司股东监事的议案》

1. 议案内容：

信进伟先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会依法依规运行，特提名叶婷女士任公司监事。任职期限至本次监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
信进伟	董事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
叶婷	监事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海天狐创意设计股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年9月14日