

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司 2020 年第一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 11 月 6 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：董事长王欣
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、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,474,100 股，占公司表决权股份总数的 44.516%。

（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 7 人，出席 4 人，董事徐挺、孔建华、孙欣因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事颜水菡、马雯、时毓岚因有事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会人员数量的议案》；

1. 议案内容：

为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据实际情况拟对董事会人员数量进行调整，减少 2 名董事，董事会人员数量由原来的 9 名调整为 7 名。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,474,100 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修订苏州传视影视传媒股份有限公司章程及相关制度的议案》；

1. 议案内容：

为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据实际情况拟对董事会人员数量进行调整。因此公司根据实际情况拟对《公司章程》和《苏州传视影视传媒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）涉及董事会人数设置的条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
《公司章程》第九十六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	《公司章程》第九十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
《董事会议事规则》第三条 公司董事会由九	《董事会议事规则》第三条 公司董事会由七

名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
------------------------------------	------------------------------------

2. 议案表决结果：

同意股数 18,474,100 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《苏州传视影视传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州传视影视传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日