

证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

上海森宇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 11 月 10 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：董事长陈志永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,113,406 股，占公司有表决权股份总数的 88.52%。

（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 7 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.财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度权益分派预案》议案；

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海森宇文化传媒股份有限公司 2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：同意 53,113,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司出售北京量子智慧文化传播有限公司股权暨关联交易》议案。

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海森宇文化传媒股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：同意 53,113,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东。

三、备查文件目录

《上海森宇文化传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日