

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

## 上海众引文化传播股份有限公司 2020 年第五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 16 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 1 号 26 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了 2020 年第五次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 61,640,892 股，占公司有表决权股份总数的 82.16%。

## （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. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容请见 2020 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《上海众引文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-071）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,640,892 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2020 年三季度权益分派预案》公告(公告编号:2020-072)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,640,892 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海众引文化传播股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日