

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

2020 年第四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 24 日
2. 会议召开地点：上海剧星传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长查道存先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 50,835,700 股，占公司表决权股份总数的 94.65%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,835,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的公告》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（修订版）（公告编号：2020-061）。（本议案为特别决议）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,835,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易公告》（修订版）（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,835,700 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

本议案属于公司纯受益业务，免于回避表决。

三、备查文件目录

《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日