

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州方向文化传媒股份有限公司 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 23 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：董事长陈权先生
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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和制度的规定，提名陈权先生、赵怀勇先生、王丛明先生、唐燕女士、胡云先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会换届议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和制度的规定，提名王通先生、沈晓蒙先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
陈权	董事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
赵怀勇	董事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王丛明	董事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
唐燕	董事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
胡云	董事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王通	监事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
沈晓蒙	监事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
常德俊	职工代表监事	任职	2020年11月 23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《苏州方向文化传媒股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2020年11月25日