

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

**苏州新启成传媒股份有限公司**  
**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 26 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：董事长朱恋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 5,136,000 股，占公司表决权股份总数的 89.15%。

**（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. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事谷春林先生申请辞去董事职务，现提名陈维女士为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈维女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,136,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## 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
谷春林	董事	离职	2020年11月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈维	董事	任职	2020年11月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签署并加盖公章的 2020 年第二次临时股东大会会议决议

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日