

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

## 上海复娱文化传播股份有限公司 2020年第三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12月15日
2. 会议召开地点：上海市虹漕路88号H88越虹广场B座9楼BC单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施瑜
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程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数124,965,388股，占公司表决权股份总数的78.35%。

#### （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2人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高级管理人员3人，出席3人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 124,965,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式，股东大会同意授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 124,965,388 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《上海复娱文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日