

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**  
**2021 年第一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：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区天山路 1717 号 SOHO 天山广场 T2 栋 1102 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：董事长施瑜未出席本次会议，经半数以上董事共同推选，董事邓厚鋈主持本次会议
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 14 人，持有表决权的股份总数 137,324,388 股，占公司有效表决权股份总数的 86.0968%。

**（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 4 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

### 1. 议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为更好地集中精力做好公司经营管理，经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 137,068,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8136%；反对股数 256,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1864%；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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 137,068,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8136%；反对股数 256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1864%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东激动集团股份有限公司、公司股东上海兴业投资发展有限公司（单称或与激动集团合称“回购方”）承诺由回购方及/或其指定的第三方对异议股东所持有的公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 137,068,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8136%；反对股数 256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1864%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### (四) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 137,068,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8136%；反对股数 256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1864%；弃权股数 0 股，占本次股东大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**

《上海复娱文化传播股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 18 日