

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻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 27 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张曙阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、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 16 人，持有表决权的股份总数 4,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

（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；

-

二、议案审议情况

(一) 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议案》

1、议案内容

根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要，为进一步整合资源、提高经营效率、降低公司经营成本，公司经慎重研究，决定主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

1、议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司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。授权事项的有效期自公司股东大会审议通过批准本次授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，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对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《上海涨稻文化传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海涨稻文化传播股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 29 日