

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

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 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长查道存先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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 50,822,201 股，占公司表决权股份总数的 94.63%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名查道存为第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名俞湘华为第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨提名常青为第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名高志勇为第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提名吴景璇为第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届暨提名樊旭文为第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届暨提名汤胜河为第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届暨提名杨萌为第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。杨萌当选后，与李辉、公司职工监事刘滢滢共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届暨提名李辉为第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002），李辉当选后，与杨萌、公司职工监事刘滢滢共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于授权董事会办理换届选举相关事宜》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果

同意股数 50,822,201 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
查道存	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
俞湘华	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高志勇	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
常青	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴景璇	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

李辉	监事	任职	2021年2月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨萌	监事	任职	2021年2月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汤胜河	独立董事	任职	2021年2月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
樊旭文	独立董事	任职	2021年2月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海剧星传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2021年2月26日