

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 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 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王正旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 2 日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) 发布的《上海旺翔文化传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）将本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,790,000 股，占公司表决权股份总数的 88.23%。

（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.公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<会计师事务所变更>的议案》

1.议案内容：

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，因公司发展需要，经协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构。公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<上海旺翔文化传媒股份有限公司拟申请银行贷款>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与上海银行签订《小企业流动资金借款合同》，公司向上海银行申请授信额度及贷款不超过人民币捌佰万元（¥8,000,000.00）的综合授信，授信期限为一年。授信品种为：无抵押信用贷款，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、王正旺（公司股东、实际控制人、董事长）、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带保证担保。王正旺、谭海平为公司提供担保不收取费用。上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

董事长王正旺先生需回避表决。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日