

证券代码：831680

证券简称：ST 麒润

主办券商：广发证券

## 上海麒润文化传播股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海麒润文化传播股份有限公司定于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-017。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 59.9957% 股份的股东黄炬培书面提交的《关于提名窦喜龙为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名钟华为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名左卓为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名曾珊珊为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名张哲为公司第二届董事会董事候选人的议案》，请在 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选人，公司股东提名窦喜龙、钟华、左卓、曾珊珊、张哲为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届董

事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。新任董事履历：张哲，女，汉族，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月至2020年12月在皇家赫柏策划公司，策划师。曾珊珊，女，汉族，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年7月至2020年12月在河源市三和幼儿园，教师。钟华，男汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年1月至今在广州多宇多生物科技有限公司，总经理

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄炬培符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄炬培提出的临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司2020年年度股东大会审议事项**

（一）审议《关于公司2020年度董事会工作报告》议案

（二）审议《关于公司2020年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于公司2020年度财务决算报告》议案

（四）审议《关于公司2021年度财务预算报告》议案

（五）审议《关于公司2020年度利润分配方案》议案

（六）审议《关于〈公司2020年度报告及摘要〉议案

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

(八) 审议《关于董事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明》议案

(九) 审议《关于监事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明》议案

(十) 审议《关于提名窦喜龙为公司第二届董事会董事候选人》议案

(十一) 审议《关于提名钟华为公司第二届董事会董事候选人》议案

(十二) 审议《关于提名左卓为公司第二届董事会董事候选人》议案

(十三) 审议《关于提名曾珊珊为公司第二届董事会董事候选人》议案

(十四) 审议《关于提名张哲为公司第二届董事会董事候选人》议案

## 五、备查文件目录

关于增加 2020 年年度股东大会临时提案函

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日