

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835063	旺翔传媒	2021年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈选举王正旺先生继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年7月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事王正旺先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王正旺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于〈选举孙健先生继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年7月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事孙健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙健未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(三) 审议《关于〈选举邓永瑞先生继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年7月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事邓永瑞先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邓永瑞未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(四) 审议《关于〈选举迟雅坤女士继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年7月21日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事迟雅坤女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。迟雅坤未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（五）审议《关于〈选举高成楠女士担任公司第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举高成楠女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高成楠未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（六）审议《关于〈选举辛天旺为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举辛天旺先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。辛天旺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（七）审议《关于〈选举徐海荣为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举徐海荣先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐海荣未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年7月22日8时30分至9时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1.会议联系人：高成楠；2.联系电话：021-62432386；传 真：021-62432386-8008；3.地址：上海市普陀区中江路879弄6号楼3楼。

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2021年7月7日