

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年第二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7月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王正旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年7月7日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 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。

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〈选举孙健先生继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 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。

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。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 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。

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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 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。

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。

(五) 审议通过《关于〈选举高成楠女士担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 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。

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。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 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。

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。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 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。

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。

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
王正旺	董事	任职	2021 年 7 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
孙健	董事	任职	2021 年 7 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
邓永瑞	董事	任职	2021 年 7 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
迟雅坤	董事	任职	2021 年 7 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
高成楠	董事	任职	2021 年 7 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

辛天旺	监事	任职	2021年7月22日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
徐海荣	监事	任职	2021年7月22日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2021年7月22日