

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司 2021年第三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9月13日
2. 会议召开地点：上海网映文化传播股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林雨新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 45,265,472 股，占公司有表决权股份总数的 72.6051%。

（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；

无。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

审议通过《关于选举第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林雨新、林国华、陈晓凌、蔡雷、王林为公司第三届董事会董事候选人，提名周天平、林俊为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了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，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

会议以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

选举董事候选人林雨新为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人林国华为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人陈晓凌为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人王林为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 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%。

选举董事候选人蔡雷为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 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%。

选举董事候选人周天平为公司第三届董事会独立董事，同意股数 45,265,472 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%。

选举董事候选人林俊为公司第三届董事会独立董事，同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名马玥瑜、张念伶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘一未共同组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了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就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

会议以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

选举监事候选人马玥瑜为公司第三届监事会非职工代表监事，同意股数 45,265,472 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%。

选举监事候选人张念伶为公司第三届监事会非职工代表监事，同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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
林雨新	董事	任职	2021年9月13日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
林国华	董事	任职	2021年9月13日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈晓凌	董事	任职	2021年9月13日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王林	董事	任职	2021年8月13日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
蔡雷	董事	任职	2021年9月13日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周天平	独立董事	任职	2021年9月13日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
林俊	独立董事	任职	2021年9月	2021年第三次临时股东大会	审议通过

			月 13 日	临时股东大会	
张念伶	监事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过
马玥瑜	监事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《上海网映文化传播股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日