

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 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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：上海青浦区徐泾镇松泽大道 2333 弄 3 号 701 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：张哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 28,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 60%。

（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 4 人，董事曾珊珊因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事夏晓斌、舒超波因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，考虑公司原董事曾珊珊个人情况并根据公司发展规划，公司董事会提议免去曾珊珊公司董事职务，公司董事会同意提名罗成成为公司董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本次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
曾珊珊	董事	离职	2021年10月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗成	董事	任职	2021年10月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海麒润文化传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日