

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）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 13 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：董事会
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；
4. 公司总经理、财务总监列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换董事并提名董事候选人》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟免去蒋云飞先生董事职务，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名钱逊先生为董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。钱逊先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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%。

3. 回避表决情况

无

### 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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 蒋云飞 | 董事 | 离职   | 2021年10月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱逊  | 董事 | 任职   | 2021年10月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日