

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司
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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：上方股份办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长颜桃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 24,598,001 股，占公司表决权股份总数的 79.35%。

（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；

公司其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选李颖信为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事谭娟女士因个人工作辞职原因，公司监事会拟补选李颖信女士为公司第三届监事会监事。任期至第三届监事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,598,001 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
李颖信	监事	任职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
谭娟	原监事	离职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

董事会

2021年10月15日