

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于免去潘秋占先生董事职务》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《典扬传媒（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，因公司内部管理人员调整需要及潘秋占先生个人原因，拟免去潘秋占先生公司董事职务，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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 0.00%；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

无

（二）审议通过《关于提名左艳女士为董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名左艳为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起生效。左艳女士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 0.00%；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

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
潘秋占	董事	离职	2021 年 11 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
左艳	董事	任职	2021 年 11 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	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 年第二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11月18日