

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

## 苏州创捷传媒展览股份有限公司 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22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：董事长毛小松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 41,615,620 股，占公司表决权股份总数的 96.78%。

#### （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. 公司副总经理、财务负责人列席会议。
----------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举第四届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事邱春麟先生提出辞职，为保证监事会合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举曹阳先生为第四届监事会监事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,615,620 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
曹阳	监事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日