

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号 2403 室公司会议室
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：韦振彪
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《中华人民共和国公司法》、《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 9 人，持有表决权的股份总数 25,772,996 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9992%。

（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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》，具体内容详见公司于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,772,996 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》，具体内容详见公司于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,772,996 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月3日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,772,996 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 100%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

上海共添市场营销服务股份有限公司《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日