

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 17 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：林雨新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 45,260,072 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5964%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于2021年12月31日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,260,072 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

请参见公司于2021年12月31日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-070）。
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于提名刘秉军先生为公司董事的议案》	45,260,072	100%	是
二	《关于提名周根全	45,260,072	100%	是

	先生为公司董事的 议案》			
--	-----------------	--	--	--

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
刘秉军	董事	任职	2022年1月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
周根全	董事	任职	2022年1月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海网映文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日