

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）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 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：现场
- 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：董事长马犁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 30,755,032 股，占公司有表决权股份总数的 87.25%。

（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 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

何星如女士于 2022 年 1 月 4 日辞去公司董事会秘书一职，辞职公告详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-001）。在新任董事会秘书任命前，由公司董事长马犁先生暂代信息披露事务负责人一职。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,755,032 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

该议案不存在需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,755,032 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

该议案不存在需要回避表决的事项。

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
何星如	董事	离职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
马犁	董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
叶子	董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
陈晓颖	董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
徐翔	董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
方莹婷	董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
李金宏	监事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
洪巧萍	监事	任职	2022年2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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 18 日