

证券代码：872032

证券简称：大数传媒

主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司 2022 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：2022 年 6 月 20 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：董事长王其
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议决议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,101,095 股，占公司表决权股份总数的 79.2817%。

（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 2 人，董事管益楠、宋阳、刘洋因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱昱、职工监事张睿因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程》

1. 议案内容：

原章程第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：各类广告设计、制作、代理、发布，网络计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，计算机软件的销售，电脑图文设计制作，企业形象设计策划，企业营销策划，商务信息咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】”变更为“经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务、各类广告设计、制作、代理、发布，网络计算机科

技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，计算机软件的销售，电脑图文设计制作，企业形象设计策划，企业营销策划，商务信息咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

2. 议案表决结果：

同意股数 28,101,095 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。

本次股东大会对该议案无异议。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《上海大数文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海大数文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日