

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 14 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：董事长张韶衡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 30 人，持有表决权的股份总数 46,096,155 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,822,300 股，占公司表决权股份总数的 13.64%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名张韶衡、王丽芳、王峰、傅强、刘崧、余波为公司第三届董事会董事候选人，前述所有人均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

张韶衡、王丽芳、王峰、傅强、刘崧、余波均具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名

单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,096,155 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟提名郭勤勇、应莹为公司第三届监事会股东监事候选人。郭勤勇、应莹均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

郭勤勇、应莹具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任

职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,096,155 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：陈其一律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、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
张韶衡	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王丽芳	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王峰	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
傅强	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘崧	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
余波	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭勤勇	监事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
应莹	监事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李叶嘉	职工代表 监事	任职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
姚艳华	职工代表 监事	离职	2022年2月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《浙江风盛传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

2、《浙江六和律师事务所关于浙江风盛传媒股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2022年8月24日