

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F
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：董事长陈俊伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、 议案审议情况

审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。

议案内容：公司控股子公司张江超艺（山东）文化科技有限公司自 2020 年 10 月设立至今没有发生过实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司对其拟进行注销。

议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日