

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

**上海华绍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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市静安区凤阳路 659 号 9 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票及远程会议投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈笑彦女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司总经理、财务总监均列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司换届选举董事会的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名沈笑彦、陈汝、方赞琦、蒋小松、赵虹莉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，沈笑彦、陈汝、方赞琦、蒋小松、赵虹莉均为连选连任董事。本次换届的五名董事候选人均不存在《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名陈开伟、陈蓓芸为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，陈开伟、陈蓓芸均为连

选连任监事。上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
沈笑彦	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

蒋小松	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
陈汝	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
方赟琦	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
赵虹莉	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
陈开伟	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
陈蓓芸	监事	任职	2022年9月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日