

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 年第三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 23 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，占公司有效表决权股份总数的 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，董事宋阳、刘洋、管益楠因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周喆因个人原因缺席；
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《关于变更公司主营业务》的议案

1. 议案内容：

为适应市场变化，增强公司市场竞争力和持续经营能力，实现公司的战略规划目标，公司决定对主营业务进行战略调整。公司原主营业务为互联网广告业务服务，主要产品为 DSP 及 AND 广告，少量经营互联网广告技术及程序优化服务，现拟主营业务变更为数字藏品发行及销售服务。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《主营业务变更公告》。

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。

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 年第三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 9 月 26 日