

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 年第四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 10 月 12 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 3 人，持有表决权的股份总数 29,642,165 股，占公司有效表决权股份总数的 83.63%。

(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、包嫣慧因个人缺席；
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《关于提名施佩琴为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事宋阳先生递交的辞职报告，现提名施佩琴为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,642,165 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提名孙一沁为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事刘洋先生递交的辞职报告，现提名孙一沁为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,642,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提名卢珊为公司监事》

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到监事周喆先生递交的辞职报告，现提名卢珊为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,642,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

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
施佩琴	董事	任职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
孙一沁	董事	任职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
卢珊	监事	任职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
宋阳	董事	离职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘洋	董事	离职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
周喆	监事	离职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海大数文化传媒股份有限公司 2022 年第四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 10 月 12 日