

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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 12 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：董事长沈敏明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.989%。

(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；
4. 公司总经理、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去左艳女士董事职务》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《典扬传媒（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，因公司内部管理人员调整需要及左艳女士个人原因，拟免去左艳女士公司董事职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

(二) 审议通过《关于提名潘秋占先生为董事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名潘秋占先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。潘秋占先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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) 审议通过《关于提名呼冬为公司监事》

1. 议案内容：

姚世梁女士因个人原因，辞去监事会监事一职，现选举呼冬先生为公司新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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、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
左艳	董事	离职	2022年12月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘秋占	董事	任职	2022年12月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姚世梁	监事	离职	2022年12月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
呼冬	监事	任职	2022年12月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日