

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司
2023 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：2023 年 4 月 28 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：姜学敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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 2,948,528 股，占公司表决权股份总数的 52.42%。

（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 4 人，董事伍年豪因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事伍伯毅因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王杰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,948,528 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 269,957 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

本议案涉及关联交易，关联股东姜学敏回避表决

（三）审议通过《关于提名董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,948,528 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

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
王杰	董事	任职	2023 年 4 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
程美玲	董事	离职	2023 年 4 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海郡谷文化传播股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日