

证券代码：831156

证券简称：ST 浩祯

主办券商：东吴证

券

上海浩祯文化发展股份有限公司

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：上海浩祯文化发展股份有限公司会议室
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：杨智华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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 5 人，持有表决权的股份总数 6,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，提名杨智华、王净品、王子成、许靖芳、周尔文为公司第三届董事会候选人。上述候选人符合担任公司董事的任职要求。具体信息详见公司于 2023 年 4 月 26 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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名杨雅婷、王定柏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体信息详见公司于 2023 年 4 月 26 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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
杨智华	董事	任职	2023年5月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王净品	董事	任职	2023年5月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王子成	董事	任职	2023年5月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许靖芳	董事	任职	2023年5月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周尔文	董事	任职	2023年5月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨雅婷	监事	任职	2023年5月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王定柏	监事	任职	2023年5月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司 2023 第一次临时股东大会决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2023年5月15日