

证券代码：871296

证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 B、C 单元公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长闫华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5,443,889 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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，董事马卫民因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱朝辉因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监林景行先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月25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《董事换届公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,443,889 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月25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《监事换届公告》（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,443,889 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

该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
闫华	董事	任职	2023 年 6 月	2023 年第一次临	审议通过

			9 日	时股东大会	
杨志田	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邢琦	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张淳	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何俊	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴春薇	监事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
屠圣盛	监事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日