

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

2023 年第三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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼
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：因公司原董事长孙业利已于 2023 年 6 月 13 日辞去董事长职务而不能履行职务，根据公司章程的相关规定，由半数以上董事共同推选董事赵彦芳女士主持本次会议。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 80,295,658 股，占公司表决权股份总数的 62.62%。

（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《关于提名邱秀玲女士、孙英伟女士和赵婷女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事孙业利先生、周翻先生于2023年6月13日辞去公司董事职务，原董事刘学君先生于2023年6月14日辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于2023年6月21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、监事任命公告》(公告编号：2023-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,295,658 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

本议案不涉及回避表决的事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名褚夏先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事宁江先生于2023年6月20日辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事。具体内容详见公司于2023年6月21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、监事任命公告》(公告编号：2023-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,295,658 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

本议案不涉及回避表决的事项，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
邱秀玲	董事	任职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙英伟	董事	任职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵婷	董事	任职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
褚夏	监事	任职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙业利	董事	离职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周翻	董事	离职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘学君	董事	离职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宁江	监事	离职	2023年7月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023年7月7日