

证券代码：872475

证券简称：知韬股份  
行

主办券商：一创投

## 上海知韬文化创意股份有限公司

### 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 7 月 12 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：董事长袁东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名袁东、高淳逸、陈皞、何薇、贾秀梅为第三届董事会董事候选人。上述候选人均为连选连任，均符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象；上述候选人的任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东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即将届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名许春林、张旻珺为第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人均为连选连任，均符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象；许春林、张旻珺将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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
袁东	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
高淳逸	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈皞	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
何薇	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
贾秀梅	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
许春林	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
张旻珺	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2023年7月12日