

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
第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：上海浩祯文化发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：杨智华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事长、高级管理人员换届议案》

1. 议案内容：

选举杨智华先生为公司董事长，任命杨智华先生为公司总经理，任命许靖芳

女士为公司副总经理、行政总监，任命高璘女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过后生效。

上述人员符合《上海浩祯文化发展股份有限公司章程》及有关规章制度规定的任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

该议案详见公司于2023年8月30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《上海浩祯文化发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及名称的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟将注册地址由“上海市徐汇区天钥桥路 909 号 3 号楼 122 室”搬迁至“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西 220 国道以北大通产业园”，并拟在搬迁后变更公司名称为“山东浩祯文化发展股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

具体信息详见公司于2023年8月30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《关于公司拟迁址暨变更公司住所及公司全称变更的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地址、名称，并变更为由总经理担任公司法定代表人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。具体信息详见公司于2023年8月30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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟接受实际控制人无偿捐赠暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人杨智华先生拟向公司无偿捐赠人民币 278 万元，以支持公司持续发展。具体信息详见公司于2023年8月30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《关于公司实际控制人拟向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨智华系本关联交易的利害关系方，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开公司 2023 年度第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会。具体信息详见公司于 2023 年 8 月 30 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日