

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

上海鸪申文化传播股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 18 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：熊玫女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、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 2,042 万股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

（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的情况说明：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名熊玫、黄琰、谢凌霄、唐家兴、赵颖为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。熊玫、黄琰、谢凌霄、唐家兴、赵颖为连任董事。以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2、议案表决结果：

同意股数 2,042 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名黄毅、王柳笛为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。黄毅、王柳笛为连任监事，以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2、议案表决结果：

同意股数 2,042 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

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
熊玫	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄琰	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谢凌霄	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐家兴	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵颖	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄毅	监事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王柳笛	监事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海鸠申文化传播股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月6日