

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司

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 9 月 8 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：董事长曾德峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 8 月 23 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 1 人，持有表决权的股份总数 31,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王宁为上海景睿营销策划股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司周国玉董事，因个人原因辞去第四届董事会董事职务，导致董事会成员低于法定人数，现提名王宁先生为公司第四届董事，任期至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,800 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

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

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
周国玉	董事	离职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王宁	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海景睿营销策划股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日