

证券代码：835608

证券简称：鸠申文化

主办券商：国信证券

上海鸠申文化传播股份有限公司
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 22 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：谢凌霄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2,042.00 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说明：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提管凌为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

公司非职工代表监事黄毅先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提管凌先生为非职工代表监事。

2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，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 0.00%；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情况。

（二）审议通过《关于提名贺筠为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

公司非职工代表监事王柳笛女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会提名贺筠女士为非职工代表监事。

2、议案表决结果：

同意股数 2,042.00 万股，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 0.00%；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
管凌	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
贺筠	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄毅	监事	离职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王柳笛	监事	离职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海鸠申文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日