

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司  
2023 年第二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 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,536,551 股，占公司表决权股份总数的 80.71%。

(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 1 人，监事李斌、谢利蓉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围》

#### 1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2023-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,536,551 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2023-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,536,551 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》

#### 1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2023-065）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,536,551 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，无需回避表决。

### （四）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届并推选第四届董事会董事候选人》的议案；

##### 1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届选举》（公告编号：2023-067）。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 70,536,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（2）审议通过《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》的议案；

##### 1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届选举》（公告编号：2023-067）。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 70,536,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

**2. 关于增补董事的议案表决结果**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	李涛	70,536,551	100%	是
2	王晓军	70,536,551	100%	是
3	王晓光	70,536,551	100%	是
4	王敏	70,536,551	100%	是
5	李云娟	70,536,551	100%	是

**3. 关于增补监事的议案表决结果**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	孙国涛	70,536,551	100%	是
2	王纲	70,536,551	100%	是

**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
李涛	董事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王晓军	董事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王晓光	董事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王敏	董事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
李云娟	董事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙国涛	监事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王纲	监事	任职	2023年9月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 上海仙剑文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日