

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

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 10 月 7 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：董事长白建忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议召开复合《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 10 人，持有表决权的股份总数 44,238,520 股，占公司表决权股份总数的 71.31%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会成员（白建忠）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名白建忠先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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

无需回避

（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员（贾鸿源）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名贾鸿源先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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

无需回避

(三) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（张东利）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名张东利先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

(四) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（钱兰兰）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名钱兰兰女士为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

(五) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（夏青根）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公

公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名夏青根先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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

无需回避

（六）审议通过《关于提名第四届董事会成员（潘建）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名潘建先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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

无需回避

（七）审议通过《关于提名第四届监事会成员（郭策）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名郭策女士为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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

无需回避

(八) 审议通过《关于提名第四届监事会成员（陈学建）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名陈学建先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议，且审议通过。任职期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,238,520 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

无需回避

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
白建忠	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
贾鸿源	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张东利	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
钱兰兰	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 7 日	时股东大会	
夏青根	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
潘建	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
郭策	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈学建	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日