

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

## 上海华绍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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
- 会议召开地点：上海市静安区凤阳路 659 号 9 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：沈笑彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书蒋小松列席会议。

## 二、议案审议情况

本次会议经与会股东审议并书面表决，通过如下决议：

- 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程》的议案；  
同意股数 1000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表  
决权股份总数的 0%。

## 三、备查文件目录

《上海华绍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》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日