

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维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12月15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：董事长罗险峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 21 人，持有表决权的股份总数 83,908,979 股，占公司有效表决权股份总数的 55.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,174,147 股，占公司有效表决权股份总数的 4.06%。

（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；
- 4.公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<上海四维文化传媒股份有限公司章程>对应条款》的议案

1.议案内容：

一、增加公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。

增加后经营范围：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述增加的经营围，最终以市场监管机关核准的内容为准。同时根据市场监管机关核准的经营围对《公司章程》中的经营围条款进行修订。

二、修订《公司章程》的说明

公司因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原《上海四维文化传媒股份有限公司章程》第十二条修改为“公司的经营范围是：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,908,979 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。

（二）审议通过《追加全资子公司投资》的议案

1.议案内容：

因公司全资子公司上海四维数字图文有限公司生产经营需要，公司拟以公司

自有资金向上海四维数字图文有限公司追加投资 4 亿元，追加投资的投资款拟用于上海四维数字图文有限公司的日常生产经营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,908,979 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。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《公司换届选举第五届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司换届选举第五届董事会董事，提名罗险峰、王琼、罗倩怡、傅忠红共同成为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第五届董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事二名，任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

设置累计投票子议案如下：

- 1.1 选举罗险峰为第五届董事会非独立董事；
- 1.2 选举王琼为第五届董事会非独立董事；
- 1.3 选举傅忠红为第五届董事会非独立董事；
- 1.4 选举罗倩怡为第五届董事会非独立董事；

（二）审议《公司换届选举第五届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司换届选举第五届董事会董事，提名陈洪、谢建秋为公司第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事二名，任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

设置累计投票子议案如下：

- 2.1 选举陈洪为第五届董事会独立董事；
- 2.2 选举谢建秋为第五届董事会独立董事；

（三）审议《公司换届选举第五届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司换届选举第五届监事会监事，提名盛卢庆、孔凡太为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

设置累计投票子议案如下：

- 3.1 选举盛卢庆为第五届监事会非职工代表监事；
- 3.2 选举孔凡太为第五届监事会非职工代表监事；

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
1.1	《选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》	83,735,812	99.79%	是
1.2	《选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》	83,195,812	99.15%	是

1.3	《选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》	83,195,012	99.15%	是
1.4	《选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》	83,355,812	99.34%	是

3. 关于增补独立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
2.1	《选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》	83,255,412	99.22%	是
2.2	《选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》	83,485,812	99.50%	是

4. 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
3.1	《选举盛卢庆为公司第四届监事会非职工代表监事》	83,485,812	99.50%	是
3.2	《选举孔凡太为公司第五届监事会非职工	83,255,412	99.22%	是

	代表监事》			
--	-------	--	--	--

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	《选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》	9,742,662	98.25%	是
1.2	《选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》	9,202,662	92.81%	是
1.3	《选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》	9,201,862	92.80%	是
1.4	《选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》	9,362,662	94.42%	是
2.1	《选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》	9,262,262	93.41%	是
2.2	《选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》	9,492,662	95.73%	是
3.1	《选举盛卢庆为公司第四届监事会非职工代表监事》	9,492,662	95.73%	是
3.2	《选举孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事》	9,262,262	93.41%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：陈莹莹、夏隽杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、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
罗险峰	董事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王琼	董事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
傅忠红	董事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
罗倩怡	董事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈洪	独立董事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢建秋	独立董事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
顾伟年	独立董事	离职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
盛卢庆	监事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

			月 15 日	时股东大会	
孔凡太	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海四维文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海四维文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日