

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：上海市宝山区淞宝路 155 弄星月国际广场 2 号楼 616 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：张继明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海睿路文化传播股份有限公司章程》等制度的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,696,730 股，占公司有效表决权股份总数的 77.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,464,500 股，占公司有效表决权股份总数的 24.31%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2022年5月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并授权董事会办理有关事宜。截至目前，公司尚未向北京证券交易所递交上市申请文件。

鉴于公司未来发展战略调整，结合资本市场环境发展和政策等情况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

具体内容详见公司2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的提示性公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；反对股数 180,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；反对股数 180,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会审计委员会及相关的议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；反对股数 180,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；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 180,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会议事规则（2024 年 1 月修订）》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；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 180,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《董事会议事规则（2024年1月修订）》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；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 180,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞暘先生提出辞去公司董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名吕弘先生为公司新任董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于董事任命的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,696,730 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	0	0%	180,010	100%	0	0%
(七)	《关于更换董事的议案》	180,010	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海日盈律师事务所

(二) 律师姓名：夏思洁、梁超

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
俞暘	董事	离职	2024年2月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕弘	董事	任职	2024年2月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日