

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲文化传播股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：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：朱政平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,365,654 股，占公司有效表决权股份总数的 97.91%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,365,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及〈公司章程〉备案事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,365,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,093,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上海盛顺服装有限公司、朱政平、上海政鸿投资中心（有限合伙）、上海新世傲集团股份有限公司，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

《上海新世傲文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日