

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 7 月 22 日
- 会议召开地点：上海市静安区万航渡路 333 号越商大厦 10 楼会议室
- 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：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 5 人，持有表决权的股份总数 23,516,720 股，占公司表决权股份总数的 76.58%。

## (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《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将注册地址由“上海市崇明县富民支路 58 号 A1-304 室（上海横泰经济开发区）”变更为“上海市崇明区横沙乡新窑路 167 号 1 幢 1-07 室”。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 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《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2024-034）。

#### 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 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，审议通过。

### （二）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，公司拟变更注册地址，并增设副董事长工作岗位，故修订《公司章程》中相关条款。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 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：2024-035）。

#### 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 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

本议案不涉及回避表决情况，审议通过。

## （三）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，公司拟增设副董事长工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中相关条款。

具体内容详见公司2024年6月26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6月修订)》（公告编号：2024-036）。

### 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 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，审议通过。

## （四）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，公司拟增设副董事长工作岗位，故修订《董事会议事规则》中相关条款。

具体内容详见公司2024年6月26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6月修订）》（公告编号：2024-037）。

### 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 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，审议通过。

三、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日