

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

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 30 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长邱秀玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 83,566,058 股，占公司有效表决权股份总数的 65.16%。

(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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张洁、周福赟、杨晓瑜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事谿存兰、孙英伟、赵婷已于 2024 年 7 月 1 日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现补选公司第五届董事会成员。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加 2024 年度委托理财额度的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟提高 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的额度，由 5500 万元增加至 1 亿元。详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、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
张洁	董事	任职	2024年7月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周福赞	董事	任职	2024年7月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨晓瑜	董事	任职	2024年7月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
遆存兰	董事	离职	2024年7月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙英伟	董事	离职	2024年7月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵婷	董事	离职	2024年7月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024年7月30日