

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

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 9 月 18 日
- 会议召开地点：上海市闵行区莘建东路 58 弄 3 号绿地科技岛广场 B 座 1012 室公司会议室
- 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：韦振彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 25,772,996 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9992%。

(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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，本公司向韦振彪租赁位于莘建东路 58 弄 3 号 1013、1014 室的办公室，总面积 112.95 平米，其中月租金含税 16,000.00 元，租期自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 773,196 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

公司控股股东、实际控制人韦振彪作为交易对方，回避了对本议案的表决；上海旺渥企业管理合伙企业（有限合伙），回避了对本议案的表决。

三、备查文件目录

上海共添市场营销服务股份有限公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日