

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海风炫文化传媒股份有限公司

## 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 19 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：闫华女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,723,889 股，占公司表决权股份总数的 86.77%。

## (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 4 人，董事何俊因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴春薇因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司财务总监林景行先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于候补董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事何俊先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会已接受上述辞职申请，并提名赵黎波先生为公司第三届董事会增补候选人，任期均与公司第三届董事会成员任期一致。

具体内容详见公司于2024年9月4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）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-017）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,723,889 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

不涉及回避表决情况。

## 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
何俊	董事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
赵黎 波	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2024年9月20日