

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年第三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11月20日
- 会议召开地点：上海市浦东新区商城路889号C3幢二楼
- 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：邱秀玲
- 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4人，董事杨晓瑜因病缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于提名陈红为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事邱秀玲女士于 2024 年 9 月 9 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。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现补选公司第五届董事会成员，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 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：2024-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占本次股东大会已出席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
陈红	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
邱秀玲	董事	离职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	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 年第三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 11 月 20 日