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 12 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：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 6 人，持有表决权的股份总数 5,443,889 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，董事赵黎波因个人原因缺席；
- 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：

公司原董事邢琦女士因个人原因于辞去董事职务，公司董事会已接受上述辞职申请，并提名杨军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12月13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八次会议决议公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,443,889 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
邢琦	董事	离职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨军	董事	任职	2024年12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

《上海风炫文化传媒股份有限公司2024年第二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12月31日