

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司

2024 年第四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：2025 年 1 月 2 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：徐伟亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,974,000 股，占公司表决权股份总数的 83.25%。

(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；

4.公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月17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）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-056号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,974,000 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%；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

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司董事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由5名董事组成，经公司董事会提名，周文山、徐伟亮、徐润婷、赵正明、张雪利为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,974,000 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%；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

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会已完成对拟提名的第四届监事会监事候选人资格的审查工作，并提名郑秀刚（新任）、寿化虎（新任），经全体与会职工表决，提名职工代表监事：邵莹（连任），组成第四届监事会，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起开始计算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近2个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,974,000 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%；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

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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
周文山	董事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
徐伟亮	董事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
徐润婷	董事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
赵正明	董事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张雪利	董事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

寿化虎	监事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过
郑秀刚	监事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过
邵莹	监事	任职	2025年1月 2日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日