

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 6 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名葛奇鹏、李旭晓、刘传岚、胡艳莹、李欣璐为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，吴杰、诸琼公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第四届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案无需回避表决。

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
葛奇鹏	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李旭晓	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘传岚	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡艳莹	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李欣璐	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴杰	监事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
诸琼	监事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海锐邦文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2025年1月8日