

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 27,791,767 股，占公司有表决权股份总数的 78.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马犁因个人事务缺席；
- 2.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.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,791,767 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（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：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《淳博传播：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,791,767 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

本议案不存在需回避表决的情形。

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
马犁	董事	离职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
叶子	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓颖	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐翔	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
毛佳臣	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
方莹婷	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李金宏	监事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
洪巧萍	监事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司
董事会

2025年2月10日