

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室（公司会议室）
- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈敏明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总

数 9,998,900 股，占公司有权表决权股份总数的 99.989%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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. 公司总经理、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举沈敏明为公司第四届董事会董事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈敏明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于选举李逸瑾为公司第四届董事会董事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李逸瑾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于选举金玲为公司第四届董事会董事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于选举钱逊为公司第四届董事会董事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钱逊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于选举潘秋占为公司第四届董事会董事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘秋占为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于选举张云峰为公司第四届监事会监事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张云峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于选举呼冬为公司第四届监事会监事》的议案；

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名呼冬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈敏明	董事	就任	2025年5月18日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
李逸瑾	董事	就任	2025年5月18日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
钱逊	董事	就任	2025年5月18日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
金玲	董事	就任	2025年5月18日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
潘秋占	董事	就任	2025年5月18日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
张云峰	监事	就任	2025年5月18日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
呼冬	监事	就任	2025年5月18日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《典扬传媒(上海)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日