

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市长宁区定西路 1555 号又又中心 10 楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张继明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海睿路文化传播股份有限公司章程》等制度的有关规定。

(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 23,209,620 股，占公司有表决权股份总数的 75.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，董事陈杰因个人原因缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会提名张继明、黄超俊、李杨、吕弘、陈杰为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事候选人张继明、黄超俊、李杨、吕弘、陈杰为连任提名董事，以上 5 位董事候选人不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,209,620 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）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成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名何流坤为公司新任股东代表监事候选人，与公司即将召开的

2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。本次提名的股东代表监事任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。监事候选人何流坤为连任提名监事，该监事候选人不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,209,620 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公司董事会 换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。本次股东大会无中小股东参会表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海日盈律师事务所

（二）律师姓名：梁超、夏思洁

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
张继明	董事	就任	2025-05-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄超俊	董事	就任	2025-05-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李杨	董事	就任	2025-05-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕弘	董事	就任	2025-05-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈杰	董事	就任	2025-05-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何流坤	监事	就任	2025-05-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海睿路文化传播股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 30 日