

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

2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年1月29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地点为上海市临虹路168弄6号楼4楼上海锐邦文化传播股份有限公司四楼会议室。

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：李旭晓女士

6. 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会议的股东共2人，持有表决权的股份总数3,000,000股，占公司有表决权股份总数的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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于葛奇鹏先生于近期因个人原因向公司提交了《辞职书》，申请辞去其担任的公司董事职务。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，补选郭爱利女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案无需回避表决。

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
郭爱利	董事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海锐邦文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日