

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 2019 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：2019 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈敏明为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，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二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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举李逸瑾为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，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二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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于选举蒋云飞为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，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，公司董事会提名蒋云飞为公司第二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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于选举潘秋占为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，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

为公司第二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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于选举金玲为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，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二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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于选举徐靖为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，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，公司监事会提名徐靖为公司第二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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于选举姚世梁为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，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，公司监事会提名姚世梁为公司第二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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2019 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2018-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

关联股东沈敏明、李逸瑾为配偶关系，锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）是沈敏明、李逸瑾实际控制的企业，回避本次表决。

三、备查文件目录

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019年1月4日