

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：中泰证券

上海四维文化传媒股份有限公司 2020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：2020年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 罗险峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 75,803,224 股，占公司表决权股份总数的 49.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订<上海四维文化传媒股份有限公司章程>对应条款》议案

1.议案内容：

公司拟将董事会人数将由 8 人调整为 6 人，其中非独立董事人数将由 5 人调整为 4 人，独立董事人数将由 3 人调整为 2 人，对应《上海四维文化传媒股份有限公司章程》第一百一十八条修改为“董事会由 6 名董事组成，其中独立董事为 2 名”。

2.议案表决结果：

同意股数 75,803,224 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

本议案不涉及股东回避表决情形。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<上海四维文化传媒股份有限公司章程>对应条款》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及实际经营情况，为促进公司规范、健康、稳定发展，按照相关法律程序变更公司注册地址。公司注册地址变更为：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1617 室，对应《上海四维文化传媒股份有限公司章程》第四条修改为：“公司住所：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1617 室，邮政编码：200092”。

2.议案表决结果：

同意股数 75,803,224 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

本议案不涉及股东回避表决情形。

(三) 累积投票议案表决情况

议案内容

详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四维传媒：董事、监事换届公告》（公告编号：2020-045）。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
二	《关于选举罗险峰继续为公司第四届董再会非独立董事》	75,803,224	100%	当选
二	《关于选举罗倩怡继续为公司第四届董事会非独立董事》	75,803,224	100%	当选
二	《关于选举王琼继续为公司第四届董事会非独立董事》	75,803,224	100%	当选
二	《关于选举傅忠红继续为公司第四届董事会非独立董事》	75,803,224	100%	当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
三	《关于选举顾伟年继续为公司第四届董事会独立董事》	75,803,224	100%	当选
三	《关于选举陈洪为	75,803,224	100%	当选

	公司第四届董事会 独立董事》			
--	-------------------	--	--	--

关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
四	《关于选举盛卢庆 继续为公司第四届 监事会非职工代表 监事》	75,803,224	100%	当选
四	《关于选举孔凡太 为公司第四届监事 会非职工代表监 事》	75,803,224	100%	当选

(四) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
二	《关于选举罗险 峰继续为公司第 四届董再会非独 立董事》	24,262,684	100.00%	当选
二	《关于选举罗倩 怡继续为公司第 四届董事会非独 立董事》	24,262,684	100.00%	当选
二	《关于选举王琼 继续为公司第四 届董事会非独立 董事》	24,262,684	100.00%	当选
二	《关于选举傅忠 红继续为公司第	24,262,684	100.00%	当选

	四届董事会非独立董事》			
三	《关于选举顾伟年继续为公司第四届董事会独立董事》	24,262,684	100.00%	当选
三	《关于选举陈洪为公司第四届董事会独立董事》	24,262,684	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

(二) 律师姓名：陈莹莹、黄蓉蓉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
罗险峰	董事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗倩怡	董事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

王琼	董事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
傅忠红	董事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
顾伟年	独立董事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈洪	独立董事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
盛卢庆	监事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孔凡太	监事	任职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
何臻	董事	离职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
唐观铭	独立董事	离职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
路丽梅	独立董事	离职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
汪璐	监事	离职	2020年9月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海四维文化传媒股份有限公司
董事会

2020年9月10日