

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 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海四维文化传媒股份有限公司定于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2020-040。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 25 日，公司董事会收到单独持有 24.31%股份的股东四维（上海）投资控股有限公司书面提交的《关于上海四维文化传媒股份有限公司变更注册地址及修订〈上海四维文化传媒股份有限公司章程〉对应条款的议案》，请在 2020 年 9 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为公司经营发展需要，提高股东大会议事效率，根据《公司章程》规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。”本企业向董事会提出申请将《关于上海四维文化传媒股份有限公司变更注册地址及修订〈上海四维文化传媒股份有限公司章程〉对应条款的议案》作为临时补充议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会一并审议，议案内容如下：

（一）《关于上海四维文化传媒股份有限公司变更注册地址及修订〈上海四维文化传媒股份有限公司章程〉对应条款的议案》

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”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东四维（上海）投资控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东四维（上海）投资控股有限公司提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，本次股东大会将聘请瑛明律师事务所见证律师进行现场见证。除此之外，公司于2020年8月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《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

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”。

（二）审议《关于选举罗险峰继续为公司第四届董事会非独立董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗险峰为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起计算。

在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（三）审议《关于选举罗倩怡继续为公司第四届董事会非独立董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗倩怡为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（四）审议《关于选举王琼继续为公司第四届董事会非独立董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，王琼为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（五）审议《关于选举傅忠红为公司第四届董事会非独立董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，傅忠红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（六）审议《关于选举顾伟年继续为公司第四届董事会独立董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，顾伟年为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（七）审议《关于选举陈洪为公司第四届董事会独立董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，陈洪为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（八）审议《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》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，盛卢庆为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

（九）审议《关于选举孔凡太为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，孔凡太为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

（十）审议《关于上海四维文化传媒股份有限公司变更注册地址及修订〈上海四维文化传媒股份有限公司章程〉对应条款》议案

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”。

五、备查文件目录

股东四维（上海）投资控股有限公司提交的《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增加临时议案的提案函》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日