

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

## 上海鸪申文化传播股份有限公司

### 关于 2019 年年度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

上海鸪申文化传播股份有限公司定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-003。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 49.2477% 股份的股东上海九芒企业管理咨询咨询有限公司书面提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函——〈修订公司章程〉》，提请在 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-008）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海九芒企业管理咨询咨询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上海九芒企业管理咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2019 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《修订公司章程》议案

#### 五、备查文件目录

《上海鸠申文化传播股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函——〈修订公司章程〉》

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日