

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：兴业证券

上海风炫文化传媒股份有限公司

职工大会决议公告

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 6 月 3 日上午 9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱建玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 68 人，出席和授权出席职工 48 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戴雅芬女士为公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

经职工大会审议，同意选举戴雅芬女士为公司职工监事。

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海风炫文化传媒股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日