

证券代码：838228

证券简称：红连文化

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司
2020 年第三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 7 月 3 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：林兵蔚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,875,800 股，占公司表决权股份总数的 87.71%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，无其他董监高人员出席或列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名包海慧女士为公司监事》议案

1、议案内容：

因吴国平先生个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名包海慧女士为公司监事。

2、议案表决结果：

同意股数 11,088,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、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
包海慧	监事	任职	2020 年 7 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
吴国平	监事	离职	2020 年 7 月 3 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江红连文化发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日