

证券代码：400137

证券简称：R 环球 1

主办券商：兴业证券

## 商赢环球股份有限公司

## 2024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

- 会议召开时间：2024年5月6日
- 会议召开地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：俞坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，由代行董事长俞坚先生主持，符合《公司法》及《公司章程》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13人，持有表决权的股份总数37,820,344股，占公司有表决权股份总数的8.0474%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数29,098,737股，占公司有表决权股份总数的6.1916%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席1人，其余董事因公务缺席（如适用）；
- 公司在任监事3人，列席0人，其余监事因公务缺席（如适用）；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司拟变更商赢环球股份有限公司住所地的议案》

## 1. 议案内容：

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）由于经营业务发展需要以及迎合浦东新区提供的相关优惠招商政策，现决定将公司住所地从上海市徐汇区虹梅路街道虹漕路 25-1 号 2 楼迁移至上海市浦东新区沈梅路 123 弄 58 号 5 层 503 室。为维护公司的正常运转，并根据《公司章程》和法律法规的有关规定，公司将尽快完成迁移的工商登记变更手续（最终住所地将以工商登记机关核准的内容为准）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,820,344 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

不适用

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）由于经营业务发展需要以及迎合浦东新区提供的相关优惠招商政策，现决定将公司住所地从上海市徐汇区虹梅路街道虹漕路 25-1 号 2 楼迁移至上海市浦东新区沈梅路 123 弄 58 号 5 层 503 室，并对公司章程中的相关内容进行修改。为维护公司的正常运转，并根据《公司章程》和法律法规的有关规定，公司将尽快完成迁移的工商登记变更手续（最终住所地将以工商登记机关核准的内容为准）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,820,344 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

### 3. 回避表决情况

不适用

## （三）审议通过《关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的议案》

### 1. 议案内容

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第八届董事会董事林志彬先生提交的书面辞职报告，林志彬先生因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，拟增补沙涛先生（简历附后）和程炜先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。沙涛先生和程炜先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未发现不得担任公司董事的情况。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

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
3.01	程炜	29,202,221	77.21%	是
3.02	沙涛	29,282,221	77.42%	是

（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（累积投票议案适用）

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
3.01	程炜	29,202,221	77.21%	是
3.02	沙涛	29,282,221	77.42%	是

### 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海大沧海新闵律师事务所

（二）律师姓名：淡震宇、薛炜

（三）结论性意见

商赢环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

### 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
程炜	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第 1 次临时 股东大会	审议通过
沙涛	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第 1 次临时 股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《商赢环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》  
《上海大沧海新闵律师事务所关于商赢环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

（以下无正文）

（本页无正文，为《商赢环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》之签章页。）

