

东方明珠新媒体股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 2 月 7 日 13:30 开始

现场会议地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、听取各项议案：

1、关于拟任董事薪酬的议案；

2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。

三、推选会议监票人和计票人。

四、投票表决。

五、股东代表发言。

六、律师宣读法律意见书。

目 录

议案一、关于拟任董事薪酬的议案	3
议案二、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	4

东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
议案一

东方明珠新媒体股份有限公司

关于拟任董事薪酬的议案

各位股东：

股东代表董事（拟任）：沈军女士不在公司领薪亦不领取董事津贴。

独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，
现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
议案二

东方明珠新媒体股份有限公司

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经控股股东上海文化广播影视集团有限公司推荐，公司董事会提名，会议选举沈军女士担任公司第九届董事会非独立董事。

沈军，女，1973 年 3 月出生，上海市人，中共党员，市委党校研究生，理学学士。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委书记，上海文化广播影视集团有限公司董事长。历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥社区（街道）党工委副书记、办事处主任，卢湾区教育党工委副书记、教育局局长，黄浦区教育联合党工委书记，闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长，一级巡视员，上海市经济和信息化工作党委书记等职。

沈军女士不持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。