

证券代码：835165

证券简称：嘉尚传媒

主办券商：财通证券

## 成都嘉尚广告传媒股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张笑童
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于第一届董事会已于2018年8月2日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会换届选举公司第二届董事会成员。经公司主要股东推荐、董事会审查，本届董事会提名张笑童、季睿岚、袁天予、叶盛、苏晓明为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

董事候选人张笑童、季睿岚、袁天予、叶盛、苏晓明系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会已于2018年8月2日任期届满，为顺利完成

监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、监事会审查，本届监事会提名苏铮、周敏为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。监事候选人苏铮、周敏系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《成都嘉尚广告传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

成都嘉尚广告传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日