

证券代码：836571

证券简称：ST 创乐人

主办券商：广州证券

上海创乐人企业发展股份有限公司 2018 年第二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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金桥路 939 号宏南投资大厦 211 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：邱国金
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 17,234,521 股，占公司有表决权股份总数的 81.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈上海创乐人企业发展股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理和内部控制的需要，公司决定将董事会组成人数由 7 名董事更改为 5-9 名董事；同意就上述决议事项修改《上海创乐人企业发展股份有限公司章程》相应条款，并制定《上海创乐人企业发展股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 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《关于选举邱国金为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名邱国金为第二届董事会董事。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 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）审议通过《关于选举佟志宇为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名佟志宇为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 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。

（四）审议通过《关于选举董建军为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名董建军为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于选举袁现明为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名袁现明为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于选举贾涛为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名贾涛为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 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。

（七）审议通过《关于选举汪栩为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名汪栩为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 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。

（八）审议通过《关于选举卞华舵为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名卞华舵为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 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。

（九）审议通过《关于选举吴志娟为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名吴志娟为第二届监事会监事。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事朱青共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 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。

(十) 审议通过《关于选举王玲玲为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名王玲玲为第二届监事会监事。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事朱青共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,234,521 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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)《上海创乐人企业发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海创乐人企业发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日