

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 2018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：2018年10月15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：周珍珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》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27,855,000股，占公司有表决权股份总数的50.65%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第二届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、曹炜、阎旻、刘丹为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,885,000 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%；回避股数 5,970,000 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：

此议案涉及回避表决，股东珠海元一投资企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第二届监事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、祝建中为第二届监事会非职工监事成员。公司于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举雷捷为公司职工

代表监事，与郭丙仁、祝建中组成第二届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,855,000 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：

此议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《东阳元一传媒股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《东阳元一传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日