

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）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10月16日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道长江路336号2幢8层公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议方式。
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长孙力先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数31,800,000股，占公司表决权股份总数的96.36%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名孙力、钱欣、吴杭兴、谭巍巍、弓振涛为公司第二届董事会董事，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议

通过之日起履职。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,800,000 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

该议案不涉及关联交易，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》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名姜人嫣、刘阿坤为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 318,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日