

江苏汇特传媒股份有限公司

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 16 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：第一届董事会
- 5.会议主持人：刘涛

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，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，董事会提名刘涛、蒋国、刘伟、丁崭、张洪华五人为

公司董事，以上候选人为连任提名，当选董事成立第二届董事会，第二届董事任期为3年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，监事会提名陈洋、刘丽娟为公司监事，当选监事及新选任的职工代表监事成立第二届监事会，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

- 1、江苏汇特传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、江苏汇特传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2018年10月18日