

证券代码：834992

证券简称：上亿传媒

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司 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 22 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：周岭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 10,177,800 股，占公司表决权股份总数的 66.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海上亿传媒股份有限公司章程》的规定，董事会提名周岭、江点顺、王琳、杨保灵、陈立文为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会选举之日起计算。

以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,177,800 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

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》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》及《公司章程》有关规定，监事会拟提名吴国勇先生、江举先生为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事一起，组成公司第二届监事会，任期3年，均为自股东大会审议通过之日起。

以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,177,800 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

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

《上海上亿传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日