

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司

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：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园三期A座11层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长折龙龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-044)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数34,681,847股，占公司表决权股份总数的70.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举折龙龙先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司

法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举折龙龙先生为第二届董事会董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次非独立董事的选举采用累积投票制，本次非独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 173,409,235 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李海波女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举李海波女士为第二届董事会董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次非独立董事的选举采用累积投票制，本次非独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 173,409,235 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举郎劲松女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举郎劲松女士为第二届董事会董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次非独立董事的选举采用累积投票制，本次非独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 173,409,235 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举罗明慧女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举罗明慧女士为第二届董事会董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次非独立董事的选举采用累积投票制，本次非独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 173,409,235 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李静女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举李静女士为第二届董事会董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次非独立董事的选举采用累积投票制，本次非独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 173,409,235 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王俊平先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举王俊平先生为第二届董事会独立董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次独立董事的选举采用累积投票制，本次独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 3 倍，即 104,045,541 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举梁弘女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举梁弘女士为第二届董事会独立董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次独立董事的选举采用累积投票制，本次独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 3 倍，即 104,045,541 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举祁海琳女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举祁海琳女士为第二届董事会独立董事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次独立董事的选举采用累积投票制，本次独立董事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 3 倍，即 104,045,541 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举曹雅琦女士担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举曹雅琦女士为第二届监事会股东代表监事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次监事的选举采用累积投票制，本次监事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 2 倍，即 69,363,694 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举杜超先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杜超先生为第二届监事会股东代表监事，任期为经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

根据《公司章程》的规定，本次监事的选举采用累积投票制，本次监事选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 2 倍，即 69,363,694 股。本议案同意股数 34,681,847 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安好看影视文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-046

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2018年10月24日