

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈纪东董事长
- 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。

（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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》（2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

1、《福建东泉文化产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日