

证券代码：836648

证券简称：东帝士

主办券商：招商证券

厦门东帝士广告股份有限公司 2018年第二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：董事长林坤乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告《厦门东帝士广告股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022），会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,090,000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《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名林坤乐、林银乐、陈建章、洪岩芳、陈文祥为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。详见公司于 2018 年 10 月 25 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《厦门东帝士广告股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-028。

2.议案表决结果：

同意股数 20,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名王旭杰、江晴空为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。详见公司于 2018 年 10 月 25 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《厦门东帝士广告股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2018-028。

2.议案表决结果：

同意股数 20,090,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《厦门东帝士广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《厦门东帝士广告股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门东帝士广告股份有限公司

董事会

2018年10月25日