

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 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11月5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：董事长杨风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次临时股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 9,372,080 股，占公司有表决权股份总数的 93.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 9 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，股东大会同意选举杨风先生、陈昌盛先生、张喆女士、王子兮女士、王菲女士为公司第二届董事会董事，第二届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,372,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 9 月 27 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，股东大会同意选举刘曼迪女士为公司第二届监事会监事，第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,372,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日