

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

深圳市欢乐动漫股份有限公司 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8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：董事长王继文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,999,000股，占公司表决权股份总数的74.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王继文为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王继文先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王继文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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

无

（二）审议通过《选举王桂林为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王桂林女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王桂林女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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

无

（三）审议通过《选举陈新龙为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈新龙先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

陈新龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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

无

（四）审议通过《选举张学斌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张学斌先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张学斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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

无

（五）审议通过《选举田单复为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举田单复先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

田单复先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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

无

（六）审议通过《选举李杨武为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李杨武先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李杨武先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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

无

（七）审议通过《选举简杨泉为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举简杨泉先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

简杨泉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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

无

三、备查文件目录

深圳市欢乐动漫股份有限公司第三次临时股东大会决议。

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日