

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

魔秀科技（北京）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11月13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：傅盛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年10月19日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数35,862,630股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司股东、董事会提名傅盛、肖洁、孙明焱、张涛、张志强任第二届董事会的董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行其职务。

2.议案表决结果：

同意股数 35,862,630 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东、监事会提名孙琳、赵小艳任第二届监事会的监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行其职务。

2.议案表决结果：

同意股数 35,862,630 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《魔秀科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日