

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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 21 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：董事长王晓霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 11 月 5 日公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。并于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,238,250 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举：王晓霞、郑州杨、赵琳、王文红、徐丹、吴天耀为公司第二届董事会董事，均为续任董事。公司第二届董事会由上述六名董事组成，任期自本次会议选举产生之日起至 2021 年 10 月 27 日。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,238,250 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举：何晓雯、陈耀烈为公司第二届监事会监事，均为续任监事。公司股东监事将与职工代表监事共同组成监事会。公司第二届监事会股东代表监事任期自本次会议选举产生起至2021年10月27日。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,238,250 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2018 年度第三次临时股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日