

证券代码： 834498

证券简称： 易简集团

主办券商： 广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司 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 5 月 30 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：董事长胡衍军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 45,536,267 股，占公司股份总数的 67.80%。

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》

1. 议案内容：

公司现任第一届董事会组成人员由公司创立大会审议批准，任期自 2015 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 25 日。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会。

根据《公司章程》规定，董事会应由 7 名董事组成，公司董事会根据相关各方提议，提名下述人选为公司第二届董事会候选人：胡衍军、黄永轩、郑泽峰、孙琦、辛瑛、曹旭光、樊昕。

经核查，上述董事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,536,267 股，占本次股东大会有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司现任第一届监事会组成人员由公司创立大会审议批准，任期自 2015 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 25 日。公司监事会提请股东大会

进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会。

根据《公司章程》规定，监事会应由 3 名监事组成，公司监事会
根据相关各方提议，提名下述人选为公司第二届监事会候选人：吴名
能、黎子丽，与职工代表监事樊艳珍共同组成第二届监事会。

经核查，上述监事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定
的监事任职条件。第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,536,267 股，占本次股东大会有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会补充确认公司全资子公司霍
尔果斯智媒广告有限公司签署〈发行股份及支付现金购买资产之终止
协议〉的议案》

1. 议案内容：

经公司第一届董事会第三十二次会议及 2017 年第三次临时股东
大会审议通过，公司全资子公司霍尔果斯智媒广告有限公司（下称“智
媒广告”）与广州普邦园林股份有限公司（证券代码：002663，证券
简称：普邦股份）签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，
向普邦股份出售其持有的北京宝盛科技有限公司 10%的股权，交易总

价格为人民币 9,520 万元。公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次出售资产的一切有关事宜。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《易简广告传媒集团股份有限公司全资子公司霍尔果斯智媒广告有限公司出售资产的公告》(公告编号：2017-033)

2017 年 8 月，经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，智媒广告在原《发行股份及支付现金购买资产框架协议》基础上，与交易对方普邦股份签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

鉴于本次交易推进时间较长，交易存在不确定性，经交易各方协商，达成终止本次交易的意见。2018 年 5 月 14 日普邦股份与智媒广告及其他交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》。

智媒广告参与签署《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》需经公司股东大会审议通过后方可生效，故提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,536,267 股，占本次股东大会有效表决股份的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《易简广告传媒集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

会决议》

特此公告！

易简广告传媒集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 1 日