

北京非凡影界文化传媒股份有限公司 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7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：吴剑锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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3人，持有表决权的股份32,466,254股，占公司股份总数的66.99%。

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

公司第一届董事会将于2018年7月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名吴剑锋、吴平清、许亮、谢同海、关雄担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,466,254 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

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会将于2018年7月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事进行换届选举。监事会提名李宗、马娜担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,466,254 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



本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

(一) 《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

