

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 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 7 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王正旺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,790,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王正旺继续为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王正旺继续担任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至第二届董事会届满止。王正旺

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举程宗利继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事程宗利继续担任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至第二届董事会届满止。程宗利不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举邓永瑞继续为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事邓永瑞继续担任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至第二届董事会届满止。邓永瑞不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举孙健继续为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事孙健继续担任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至第二届董事会届满止。孙健不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举迟雅坤继续为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事迟雅坤继续担任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至第二届董事会届满止。迟雅坤不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举沈俊继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届监事会监事沈俊继续担任公司第二届监事会股东代表监事，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。沈俊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举朱丽丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举朱丽丽（简历详见附件）担任公司第二届监事会股东代表监事，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。朱丽丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 37,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

公告编号：2018-026

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日