

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

山东世博演艺股份有限公司

2018 年第一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 8 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：董事长刘卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东世博演艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,839,000 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

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：

详见公司于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《山东世博演艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2018-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 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：

详见公司于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《山东世博演艺股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2018-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,839,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东世博演艺股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日