

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

## 灏景（厦门）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8月24日
2. 会议召开地点：厦门市思明区台东路155号502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：林成场
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，并于2018年8月9日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2018-024），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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30,910,000股，占公司有效表决权股份总数的70.03%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请股东大会审议：由公司董事会提名的林成场先生、林智章先生、邱灼华先生、曾文巩先生、郭彩霞女士担任灏景（厦门）文化传媒股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,910,000 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

议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司提名肖小玲为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,910,000 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

议案不涉及关联交易无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-027

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月24日