

证券代码：835724

证券简称：华视股份

主办券商：长江证券

华视中广国际传媒（武汉）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9月7日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈继承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数19,565,000股，占公司有效表决权股份总数的89.95%。

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：

公司第一届董事会任期至2018年8月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命陈继承、王书锦、王明、薛玉春、程英为公司第二届董事会董事，

董事任期自上届董事任期届满起算，任期三年。

上述提名董事均为连任，不属于联合惩戒对象，本届董事会成员未发生变化。

2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期至 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张烽、杨龙为第二届监事会非职工监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举的职工监事马婷婷一起组成公司第二届监事会，监事任期自上届监事任期届满算起，任期三年。

上述提名监事均为连任，不属于联合惩戒对象，监事会成员未发生变化。

2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日