

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司

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9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：白永成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数11,950,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届董事会换届议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。公司第一届董事会于 2018 年 8 月任期届满，现提名由白永成，章毓麒、温兆安，白永清，谢丹琳担任上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届监事会换届议案》议案

1. 议案内容

详见 2018 年 8 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-026）鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名江浩、沈贞妮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨建刚共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2018 年第一次临时股东大会决议》，会议记录，投票表

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 8 日