

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方花旗

上海网映文化传播股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：上海网映文化传播股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林雨新
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,600,040 股，占公司有权表决权股份总数的 73.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林雨新、林莉华、林国华、陈晓凌、蔡雷为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

会议以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

选举董事候选人林雨新为公司第二届董事会董事，同意股数 25,600,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人林莉华为公司第二届董事会董事，同意股数 25,600,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人林国华为公司第二届董事会董事，同意股数 25,600,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人陈晓凌为公司第二届董事会董事，同意股数 25,600,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人陈晓凌为公司第二届董事会董事，同意股数 25,600,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名肖泽军、毛以文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刘

一未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）。经核查，新一届监事会监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

会议以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

选举监事候选人肖泽军为公司第二届监事会非职工代表监事，同意股数 25,600,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举监事候选人毛以文为公司第二届监事会非职工代表监事，同意股数 25,600,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海网映文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日