

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司

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 9 月 21 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：董事长林昱女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 6 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 或 www.neeq.cc）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,513,300 股，占公司表决权股份总数的 88.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司董事卢涛先生连续两次以上未能亲自出席董事会，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会建议撤换其董事职务，为使董事会工作正常运作，董事长林昱提名陈炳珠女士为公司第二届董事会新董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 22,913,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.42%；反对股数 1,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.79%；弃权股数 1,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.79%。

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

《福建赛特传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日