

广州中喜传媒股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 09 月 05 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：潘义洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中喜传媒股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,250,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东提名李银英任第一届监事会监事》
议案

1. 议案内容

股东潘义洪提名李银英任第一届监事会监事，任期自本议案经股东大会通过起至本届监事会任期满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《广州中喜传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

广州中喜传媒股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 05 日