

证券代码：833698 证券简称：中喜传媒

主办券商：方正证券

广州中喜传媒股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点：广州市番禺区南村镇番禺大道北 381 号 401 号
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《关于提名林勇先生、夏冰女士、邓灶仙女士、刘子竞先生为公司新任董事的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会于 2017 年 03 月 21 日收到原董事长潘义洪先生、董事何健民先生、董事潘义明先生、董事何业华先生提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。现提名林勇先生、夏冰女士、邓灶仙女士、刘子竞先生为公司新任董事，任期自 2017 年第二次临时股东大会会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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。

(二)审议通过《关于提名周丽单为公司监事的议案》。

1. 议案内容：

公司监事会于 2017 年 03 月 21 日收到原监事会主席彭伟国先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。现提名周丽单女士为公司新任监事，任期自 2017 年第二次临时股东大会会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。详细信息参见公司《第一届监事会第四次

会议决议公告》（公告编号 2017-010）。

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) 审议通过《关于授权董事会全权办理与董事、监事变动相关的工商变更事项的议案》。

1. 议案内容：

由于个人原因，公司原董事长潘义洪先生、董事何健民先生、董事潘义明先生、董事何业华先生、原监事会主席彭伟国先生递交辞职报告，上述变动将相应变更工商登记信息，故提请股东大会授权董事会全权办理与董事、监事变动相关的工商变更事项。

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

《广州中喜传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-014

广州中喜传媒股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日