

重庆华商智汇传媒股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：项华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《重庆华商智汇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 28 人，持有表决权的股份 145,656,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司现任非职工监事何朝霞因个人原因辞去公司监事职务，根据公司股东谷斌和万斌的联合推荐，现提名公司股东王静为公司监事。任期为 2017 年 7 月 7 日至 2018 年 11 月 21 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,656,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《重庆华商智汇传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

重庆华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日