

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

## 上海大满文化创意股份有限公司 2017 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、会议召开基本情况

#### (一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 8 月 14 日

2、会议召开地点：上海市黄浦区汉口路 309 号 503 室大满文化公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：孙濛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 7,500,000 股，占公司股份总额的 74.85%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举新一届董事会。现选举孙濛、付晓峰、刘轶君、孙丽云和向人杰为公司第二届董事会董事，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。

2、表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

1、议案内容：

选举储惠为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张宏超、张瑞芳共同组成公司第二届监事会，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。

2、表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《上海大满文化创意股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日