

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 2017 年第六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 12 月 15 日
- 2、会议召开地点：利美隆
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蔡霖挺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 20,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事辞职并选举新董事的议案》

1、 议案内容

因公司原第一届董事会董事林斌辞去公司董事，为完善公司治理结构，根据公司股东和董事的提议，现拟提名蔡晓明为董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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：

此议案不涉及回避事项，无上述情况。

四、 备查文件目录

1、 2017 年第六次临时股东大会相关文件

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日