

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

## 上海酷秀投资发展股份有限公司

### 2018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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年1月9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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。

## (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 10 人，持有表决权的股份 48,750,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于更换公司董事的议案》

#### 1、 议案内容

公司董事会于 2017 年 12 月 20 日收到董事李标提交的书面辞职报告，李标因个人原因申请辞去公司董事职务。鉴于李标辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司章程》的规定，李标的辞职报告在本次股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，李标将继续履行董事职责。

现公司董事会提名叶家豪为公司董事候选人，任期自本次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 48,750,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2018年1月9日