

上海酷秀投资发展股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 22 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《关于选举俞琴女士为公司董事》的议案

1、议案内容

公司董事会于 2018 年 5 月 25 日收到董事刘玉光提交的书面辞呈，刘玉光因个人原因申请辞去公司董事职务。鉴于刘玉光辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需有五名董事组成，因此，经公司董事长提名，拟推选俞琴女士为公司董事，任期自公司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：

本议案不涉及关联关系，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 年第二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 6 月 26 日