

证券代码：837031

证券简称：衣酷文化

主办券商：安信证券

广东衣酷文化发展股份有限公司 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7月13日
- 2.会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周向辉先生
- 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、议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数29,069,000股，占公司有表决权股份总数的99.9966%。

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：

公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提

名周向辉、胡华、刘震东、陈文胜、程艳为第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,069,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名王艳玲、陈绿梅为第二届监事会监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事任期自职工代表大会选举通过之日起三年。在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,069,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、 备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日