

证券代码：832420

证券简称：优生活

主办券商：方正证券

江苏优生活传媒科技股份有限公司 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27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：董事长袁华翔
- 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3人，持有表决权的股份总数6,400,000股，占公司表决权股份总数的64.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王世伟先生为公司董事的议案》。

1.议案内容：

2018年7月4日，公司收到董事查树军先生的书面辞职报告，为保证公司治理结构的稳定及董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王世伟先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。王世伟先生未被列入失信被执行人名单，也不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,400,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏优生活传媒科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 30 日