

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

## 上海大满文化创意股份有限公司 2018年第三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11月9日
- 2.会议召开地点：上海市静安区灵石路718号A3幢202室大满文化公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙濛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份总数7,700,000股，占公司表决权股份总数的76.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任董事》议案

##### 1.议案内容：

原董事向仁杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公司董事，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

上海大满文化创意股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日