

证券代码：834452

证券简称：奥菲传媒

主办券商：长城证券

上海奥菲广告传媒股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦 D 座 905 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：董事长蒋君先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2018-085)。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海奥菲广告传媒股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 30,397,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚靓担任董事》议案

1. 议案内容：

黎沂鑫因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名姚靓继任董事职务，任期与本届董事会任期一致。

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《董事提名公告》（公告编号：2018-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,397,500 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名郑瑞强担任董事》议案

1. 议案内容：

唐峰因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名郑瑞强继任董事职务，任期与本届董事会任期一致。

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《董事提名公告》（公告编号：2018-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,397,500 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于控股子公司变更注册地址暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《关于控股子公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,397,500 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名杨文担任监事》议案

1. 议案内容：

陈力行因个人原因申请辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名杨文继任监事职务，任期与本届监事会任期一致。

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《监事提名公告》（公告编号：2018-088）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,397,500 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

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

上海奥菲广告传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

上海奥菲广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日