

## 山东四维律动文化传媒股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 2 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：董事长鞠红丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举房壮为公司第一届监事会成员的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司监事贾林浩先生因个人原因提出辞职申请，使公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名房壮先生为公司第一届监事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。房壮不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日