

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 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 5 月 10 日
- 2、会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室
- 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 陈向衡
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 80,214,000 股，占公司股份总数的 30.31%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1、 议案内容

- 1) 选举陈向衡先生为股份公司第三届董事会董事，任期三年；
- 2) 选举陈宏先生为股份公司第三届董事会董事，任期三年；
- 3) 选举邵晨纲先生为股份公司第三届董事会董事，任期三年；
- 4) 选举周彬先生为股份公司第三届董事会董事，任期三年；
- 5) 选举吴俊瑛女士为股份公司第三届董事会董事，任期三年；
- 6) 选举陆建华先生为股份公司第三届董事会董事，任期三年；
- 7) 选举娄贺统先生为股份公司第三届董事会董事，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

- 1) 选举颜建华先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年；

2) 选举朱晓岑女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日