

## 厦门市天艺传媒股份有限公司 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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林少敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 12,960,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

会议以记名投票的方式通过了如下决议：

(一) 审议通过《董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事候选人》。

### 1. 议案内容

厦门市天艺传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，提名为公司第二届董事会董事候选人：林少敏、林一城、任淑敏、龚忠明、王富胜。上述人选经股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《监事会换届选举及提名公司第二届监事会监事候选人》。

### 1. 议案内容

厦门市天艺传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会对符合条件的股东提名的公司第二届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，提名为公司第二届监事会监事候选人：黄宝旺、杨斌。上述人选经股东大会表决通过后与经职工大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,960,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-016

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018年5月21日