

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风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 5 月 21 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：陈海风
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 6,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王玲为公司董事的议案》

1、 议案内容

董事梅露因个人原因向董事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟选举王玲为新任董事，新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

候选董事王玲简历：王玲，女，中国国籍，1976年8月生，大专学历，2001年9月至2003年5月任马鞍山名仕印务公司设计部设计员，2003年6月至2004年5月任公司设计部设计员，2004年6月至今任公司设计部主任。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日