

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第五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 6 月 16 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：董事长杨雅姝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，本次股东大会会议召集、召开、议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

(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 15 人，

持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨雅姝为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名杨雅姝续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。杨雅姝不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于选举孔伟为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名孔伟续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。孔伟不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于选举张涛为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名张涛续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。张涛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于选举林春雨为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会于2018年6月16日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名林春雨续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：公开转让说明书(公告日期：2015年10月12日)。林春雨不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于选举何杰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会于2018年6月16日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名何杰续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司2018年第五次临时股东大会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。何杰不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不需要回避表决。

（六）审议通过《关于选举冯曙为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名冯曙继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2018-004）。冯曙不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于选举洪轩为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名洪轩继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2018-004）。洪轩不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

1. 《上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日