

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张曙阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会将于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张曙阳、黄洪彬、王烨、张意、邵旻为公司第二届董事。上述董事候选人，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议表决审议通过后，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。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述董事候选人均为连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定。经查询中国裁判文书网(<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询平台(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会将于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张玮、孙静为公司第二届监事候选人，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组建公司第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，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。第一届监事会任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述监事候选人均为连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定。经查询中国裁判文书网(<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询平台 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

（一）经与会股东签字的《上海涨稻文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日