

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

## 上海浩林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 17 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：蔡骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名蔡骏先生为第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名张欣女士为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名傅复强先生为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名李正炎先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名陈丽娜女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名陈霏先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名李芳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海浩林文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-018

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2018年9月19日