

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年第三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11月12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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数5,641,600股，占公司表决权股份总数的82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司南京海洋风广告有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司南京海洋风广告有限公司。

详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,577,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.41%；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 2,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.59%。

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《关于注销全资子公司马鞍山市扬子广告传媒有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司马鞍山市扬子广告传媒有限公司。

详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,577,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.41%；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 2,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.59%。

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

2018 年第三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 11 月 14 日