

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 年第四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 12 月 13 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 3 人，持有表决权的股份总数 6,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈秋旭为公司董事》议案

1.议案内容：

董事、总经理陈海阳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，公司拟选举陈秋旭为新任董事，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。

候选董事陈秋旭简历：陈秋旭，女，汉族，1999年8月生，毕业于多伦多大学，2018年9月至今担任寻花吻茶马鞍山总代理商。

2.议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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

2018 年第四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 12 月 14 日