

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司
2018 年第二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 28 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：董事长王昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,857,143 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易事项》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2019 年度可能发生的日常关联交易做出如下预计：

- （1）预计 2019 年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过 30 万人民币商品采

购的关联交易。

(2)预计 2019 年公司接受上海昂克建筑装潢设计有限公司提供不超过 300 万人民币装潢设计的关联交易。

(3)预计 2019 年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过 200 万人民币技术服务的关联交易。

(4) 公司实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过 200 万元，不记收利息。

2.议案表决结果：

同意股数 2,857,143 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

股东王昕为上海欧选进出口贸易有限公司、上海物昂建筑装潢设计有限公司、上海依伍依拾科技有限公司的法定代表人、股东及执行董事，上海昂聚投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人陶汝君与王昕为一致行动人，所以二者均为关联方。出席本次股东大会的关联方股东王昕持股 5,400,000 股，上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）持股 2,600,000 股，合计持股 8,000,000 股，二者均回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王昕继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王昕先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王昕先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 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

无

(三) 审议通过《关于选举贝佳毅继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名贝佳毅先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。贝佳毅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 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

无

(四) 审议通过《关于选举陶汝君继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陶汝君女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陶汝君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 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

无

(五) 审议通过《关于选举陈一秋继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈一秋先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈一秋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 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

无

（六）审议通过《关于选举雷雨田继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名雷雨田先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。雷雨田先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（七）审议通过《关于选举沈怡静继续为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名沈怡静女士为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。沈怡静女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公

司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

(八) 审议通过《关于选举吴佳祺继续为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吴佳祺女士为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴佳祺女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

三、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日