

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 2019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：2019年4月30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：董事长陈光浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海数元影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,460,000 股，占公司表决权股份总数的 25.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晶先生为公司第二届董事会董事》的议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王晶先生为公司第二届董事会新任董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

王晶先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,460,000 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

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举时桂荣先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名时桂荣先生继续为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

时桂荣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,460,000 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

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举郭潇先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名时郭潇先生继续为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

郭潇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,460,000 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

本议案无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举宋丽女士继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名宋丽女士继续为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

宋丽女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,460,000 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

本议案无须回避表决。

（五）审议通过《关于选举卢晶女士继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名卢晶女士继续为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

卢晶女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,460,000 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

本议案无须回避表决。

（六）审议通过《关于选举徐行女士继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名徐行女士继续为公司第二届监事会监事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

徐行女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,460,000 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

本议案无须回避表决。

（七）审议通过《关于选举蒋昕彧女士继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名蒋昕彧女士继续为公司第二届监事会监事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

蒋昕彧女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,460,000 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日