

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司

2019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：2019年5月13日

2.会议召开地点：保奇影视会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长白永成

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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数11,995,000股，占公司表决权股份总数的99.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡洁为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名胡洁女士担任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,995,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名汪秋洁为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名汪秋洁女士担任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,995,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名刘洪玉为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名刘洪玉先生担任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,995,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名袁玉玲为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意提名袁玉玲女士担任公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,995,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

上海保奇影视文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日