

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

## 福建赛特传媒股份有限公司

### 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 10 月 9 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：董事长林昱女士

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 21,140,900 股，占公司有权表决权股份总数的 70.18%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》，公司拟修订《公司章程》相关条款进行如下修改：

一、修改第一百〇二条

原文为：董事会由七名董事组成

修改为：董事会由**五名**董事组成

二、修改第一百一十九条

原文为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人、董事会秘书，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人、**董事会秘书或信息披露负责人**，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

三、修改第一百六十一条

原文为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定专董事会秘书作为信息披露的负责人，负责具体信息披露事务。

修改为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定**董事会秘书或信息披露负责人**负责具体信息披露事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,140,900 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修改情况，对《信息披露管理制度》进行修订，详见 2019 年 9 月 17 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《信息披露管理制度》（公告编号：2019-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,140,900 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日