

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

2020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：2020年9月8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2020年8月21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）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）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共6人，持有表决权的股份总数21,140,900股，占公司有效表决权股份总数的70.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张露因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

议案内容

（一）《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东向董事会推荐，董事会提名林昱、王春花、陈雷鸣、王窈薇、薛锦明为公司第三届董事会候选人。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经由股东向监事会推荐，监事会提名林正东、黄季尧为公司第三届监事会非职工监事候选人，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（一）-1	提名林昱为公司第三届董事会候选人	21,140,900	100%	当选
（一）-2	提名王春花为公司第三届董事会候选人	21,140,900	100%	当选
（一）-3	提名陈雷鸣为公司第三届董事会候选人	21,140,900	100%	当选
（一）-4	提名王窈薇为公司第三届董事会候选人	21,140,900	100%	当选

(一)-5	提名薛锦明为公司 第三届董事会候选 人	21,140,900	100%	当选
-------	---------------------------	------------	------	----

关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
(二)-1	提名林正东为公司 第三届监事会非职 工监事候选人	21,140,900	100%	当选
(二)-2	提名黄季尧为公司 第三届监事会非职 工监事候选人	21,140,900	100%	当选

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林昱	董事	任职	2020年9月 8日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
王春花	董事	任职	2020年9月 8日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
陈雷鸣	董事	任职	2020年9月 8日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
王窈薇	董事	任职	2020年9月 8日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
薛锦明	董事	任职	2020年9月 8日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
林正东	监事	任职	2020年9月 8日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
黄季	监事	任职	2020年9月	2020年第二次临	审议通过

尧			8 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《福建赛特传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日