

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司
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 11 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：陈海风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 6,880,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举，选举陈海风先生、陈秋旭女士、王群女士、王玲女士、张静女士为公司第三届董事会董事。自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举，选举徐超超女士、朱凯先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王汇先生共同组成公司第三届监事会。自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于向关联方陈海风租赁房产的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人陈海风先生租赁其名下位于安徽省马鞍山市花山区佳山路 40 号 2-1 阳光大厦底商房屋，租赁房屋面积为 125.89 平方米，租金价格为人民币 10,000.00 元/月，租赁期间自 2020 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,302,400 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

关联股东陈海风先生回避表决。

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
陈海风	董事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈秋旭	董事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
王群	董事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
王玲	董事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
徐超超	监事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
朱凯	监事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020 年第二次临时股东大会决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日