

上海富控互动娱乐股份有限公司

SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD



2018 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十一月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2018年第二次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2018年11月2日14时00分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：上海市沪青平公路6888号东方绿舟度假村南二楼一号会议室

会议主持：董事长孙兴华先生

参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师

会议议程：

- 一、宣读公司2018年第二次临时股东大会须知
- 二、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案	√

- 三、股东发言和股东提问
- 四、现场选举会议监票人
- 五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣读现场会议投票表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布会议结束

上海富控互动娱乐股份有限公司

2018年第二次临时股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；

六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、特别提示：本次股东大会第一项议案为对中小投资者单独计票的议案。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇一八年十一月二日

议案一：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补第九届董事会董事候选人的议案**

各位股东：

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长王晓强先生已提请辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司实际控制人提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名丁传东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日

附件：董事候选人简历

丁传东，男，中国国籍，1985年出生，2003年至2011年就职于宝钢发展有限公司秘书、调度等，2011年至2018年2月就职于上海中技桩业股份有限公司、上海中技投资控股股份有限公司、上海中技企业集团有限公司行政经理。