

上海富控互动娱乐股份有限公司

SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD



2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年一月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2019 年 1 月 8 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：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店 7 楼巴贝里尼厅

会议主持：董事丁传东先生

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 2019 年第一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陈楠为第九届监事会监事候选人的议案	√
2	关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案	√
3	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案	√
4	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案	√

- 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

2019 年第一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 1 至 4 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

二〇一九年一月八日

议案一：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案**

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”）第九届监事会监事杨影先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。经公司实际控制人颜静刚先生提名，陈楠女士为公司第九届监事会的监事候选人。

经监事会考察，陈楠女士的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。本监事会同意增补陈楠女士为公司第九届监事会监事候选人（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监事会

二〇一九年一月八日

附件：监事候选人简历

陈楠，女，中国国籍，1985 年出生，无境外居住权，中共党员。大学本科学历，曾任上海深集科技发展有限公司行政经理；上海中技企业集团有限公司财务经理；上海富控文化传媒有限公司资金经理。

议案二：

关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《公司章程》中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

议案三：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案**

各位股东：

为进一步完善上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订后公司董事会法定人数将变更为7人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，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，同意提名杨影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

二〇一九年一月八日

附件：董事候选人简历

杨影，男，中国国籍，1971年出生，大学专科，中共党员，曾任浙江证券上海营业部任职办公室主任、天一证券总裁办任职、元合基金任职、金信证券总裁办任职、上海和诚投资有限公司任职、上海中技企业集团有限公司任职。

议案四：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东：

为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，上海富控互动娱乐股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订后公司董事会法定人数将变更为 7 人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应增补董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对公司实际控制人提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立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独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意提名范富尧先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上海证券交易所已对独立董事候选人范福尧先生的任职资格审核无异议（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
二〇一九年一月八日

附件：独立董事候选人简历

范富尧，男，中国国籍，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士，注册会计师，并于 2001 年取得独立董事资格证书。曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人；现任上海诚汇会计师事务所合伙人。