

上海富控互动娱乐股份有限公司

SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD



2019 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年二月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2019年第二次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2019年2月18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号维也纳国际酒店3楼会议室

会议主持：董事长杨影先生

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聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案	√
2	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案	√
累积投票议案		
3.00	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	应选董事（2）人
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案	√

3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为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

2019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1至3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

二〇一九年二月十八日

议案一：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
聘任 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案**

各位股东：

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务审计资格）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013年12月19日

核准日期：2019年1月17日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

二、聘任会计师事务所的情况说明

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）是一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合专业性服务机构，符合公司相关条件和要求，现公司拟聘任中汇所为公司2018年度财务审计及内部控制的

审计机构。本次审计服务的费用总额预计为人民币300万元（大写：叁佰万元），其中2018年度财务审计的费用预计为人民币260万元（大写：贰佰陆拾万元）；2018年度内部控制审计的费用预计为人民币40万元（大写：肆拾万元）。

三、聘任会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制的审计机构并提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司第九届董事会第二十六次会议全票通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制的审计机构。

（三）监事会意见

经公司第九届监事会核查，中汇所是一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合专业性服务机构，符合公司相关条件和要求。同时中汇所能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。公司第九届监事会同意公司聘任中汇所为公司2018年年度财务审计和内部控制的审计机构。

（四）独立董事独立意见

中汇所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务审计资格，能奉守独立、客观、公正原则进行上市公司的审计工作。公司第九届董事会独立董事对公司聘任中汇所为公司2018年年度财务审计和内部控制的审计机构表示认可并同意将该议案提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年二月十八日

议案二：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案**

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”）第九届董事会独立董事余海辉先生已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。经公司董事会提名，张宁女士为公司第九届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会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会候选人除独董资格尚需培训并取得证书外，其余事项均符合独立董事任职资格，被提名人张宁女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。故同意提名张宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年二月十八日

附件：独立董事候选人简历

张宁，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历。上海大学应用数学博士学位。现任山东科技大学应用数学教师、在上海复旦大学应用数学领域从事博士后研究工作。

议案三：

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，公司第九届董事会董事孙兴华先生、董事吴卫先生已申请辞去公司董事职务。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董事会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，同意提名袁世宗先生、叶建华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）。请各位股东对以下二项逐项审议并表决：

（一）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案

（二）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年二月十八日

附件：董事候选人简历

袁世宗，男，中国国籍，1990年出生，无境外居住权，中共党员，本科学历，曾任上海富控互动娱乐股份有限公司行政经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司外联部经理、上海富控互动娱乐股份有限公司党支部书记。

叶建华，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，历任浙江省台州市

永华机电配件有限公司副主管、主管，浙江省台州市三和机械有限公司经理，上海市浩丰家居装饰工程有限公司副总经理，浙江省台州市中威空压机有限公司总经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司总经理。