

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2019-002

芒果超媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间：2019年1月8日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月7日15:00至1月8日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2019年1月2日（星期三）

5、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计52人，代表股份775,245,623股，占上市公司总股份的78.3058%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）5人，代表股份数代表股份695,959,204股，占上市公司总股份的70.2972%；参加本次股东大会网络投票的股东47人，代表股份79,286,419股，占上市公司总股份的8.0085%。

本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议与表决情况

议案 1.00 关于修订公司章程的议案

总表决情况：同意 773,678,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7979%；反对 1,515,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1954%；弃权 52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。

中小股东总表决情况：同意 101,356,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4774%；反对 1,515,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4721%；弃权 52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0506%。

本议案获得通过。

议案 2.00 关于修订股东大会事规则的议案

总表决情况：同意 775,245,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 3.00 关于修订董事会议事规则的议案

总表决情况：同意 775,245,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 4.00 关于修订监事会议事规则的议案

总表决情况：同意 775,245,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 5.00 关于修订关联交易管理办法的议案

总表决情况：同意 775,245,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 6.00 关于修订对外担保制度的议案

总表决情况：

同意 775,245,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 7.00 关于修订募集资金管理办法的议案

总表决情况：同意 775,245,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 8.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况：

8.01.候选人：选举肖星女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:705,663,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 91.0245%；

8.02.候选人：选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:705,663,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 91.0245%；

中小股东总表决情况：

8.01.候选人：选举肖星女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:33,341,290 股。

8.02.候选人：选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:33,341,290 股。

肖星女士和刘煜辉先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、备查文件

1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019年1月9日