

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

## 马上游科技股份有限公司 2018年第四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：2018年11月15日
2. 会议召开地点：长沙市开福区浏阳河大桥东湖南圣爵菲斯投资有限公司犇园会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈勇良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序存在瑕疵，会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 103,372,936 股，占公司有表决权股份总数的 85.54%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周彤先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事杨桦女士因个人原因辞去董事职务，离职后继续履行义务直到新任董事就职，拟提名周彤先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

周彤先生，1975 年出生，汉族，中共党员，江苏镇江人，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业。2002 年 4 月至 2013 年 6 月在镇江市水利投资公司、镇江文化旅游产业集团工作，2013 年 7 月至 2017 年 12 月任江苏绿洲置业发展有限公司副总经理，2018 年 1 月至 9 月任镇江旅游发展有限公司副总经理，2018 年 9 月至今任镇江金山焦山北固山旅游发展股份公司总经理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,372,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名周明先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

公司监事胡望成先生因个人原因辞去监事职务，离职后继续履行义务直到新任监事就职，拟提名周明先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。周明先生不属于失信联合惩戒对象。

周明先生简历：1968 年出生，汉族，湖南益阳人，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学专业毕业，高级会计师。1991 年 7 月至 1999 年 12 月在湖南省对外经济贸易委员会任主任科员；1999 年 12 月至 2000 年 12 月在湖南省审计厅任主任科员；2000 年 12 月至 2002 年 8 月，APP 中国总部稽核部副部长；2002 年 8 月至今湖南电广传媒股份有限公司审计风控部副总监。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,372,936 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《马上游科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

马上游科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日