

股票代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2018-063

## 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2018年第三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。

### 重要提示：

- 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）下午3:00；

网络投票时间：2018年7月31日-2018年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月31日下午3:00至2018年8月1日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长余海峰先生

6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

7.出席情况：本次股东大会共有10名股东及股东授权代表出席，代表公司股份269,678,765股，占公司总股本851,196,049股的31.6823%。

其中：出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份269,580,788股，占公司总股本851,196,049股的31.6708%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表有表决权的股份97,977股，占公司总股本的0.0115%。

本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共7人，代表有表决权的股份22,257,802股，占公司总股本的2.6149%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：

### 1.审议通过《关于补选董事的议案》

会议选举范志敏先生为公司第五届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第五届董事会到期之日。具体表决情况如下：

表决结果：同意269,651,688股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对27,077股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意22,230,725股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8783%；反对27,077股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、蓝锡霞现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公

司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1.经出席会议董事签字的公司2018年第三次临时股东大会决议；
- 2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2018年8月2日