

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2018-042

上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

2.本公司股东大会增加、变更或否决提案的情况;

3.本公司股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况:

1.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年7月25日下午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:2018年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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24日下午15:00至2018年7月25日下午15:00;

2.会议召开地点:上海市长宁区泉福北路618号8座2楼公司会议室

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:董事会夏青先生

5.本公司股东大会议案的召集和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份76,076,518股,占上市公司总股份的9.6433%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份73,289,100股,占上市公司总股份的8.0186%。

通过网络投票的股东3人,代表股份1,787,418股,占上市公司总股份的1.4150%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份12,354,918股,占上市公司总股份的9.7807%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,057,500股,占上市公司总股份的0.8367%。

通过网络投票的股东3人,代表股份1,787,418股,占上市公司总股份的1.4150%。

3.其他出席情况:

公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师列席了本次会议。

(注:中小投资者是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

三、提案审议情况表决情况:

本次股东大会对现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举夏青、余朝旭、张晓江、龚伟、曹伟德、林朝阳担任公司第三届监事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1.选举夏青先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.2.选举余朝旭女士为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,张晓江先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.3.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.4.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.5.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.6.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,张晓江先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.7.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.8.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.9.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.10.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.11.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.12.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.13.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.14.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.15.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.16.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.17.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.18.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.19.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.20.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.21.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.22.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.23.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.24.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.25.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.26.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.27.选举张晓江先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,林朝阳先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.28.选举龚伟先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,曹伟德先生被公司第三届监事会非独立董事。

1.29.选举林朝阳先生为公司第三届监事会非独立董事

表决结果:同意票数为4,429,700股,占出席会有表决权股份总数的98.8721%;其中,中小投资者投票的同意票数为11,508,100股,占出席会议中投资者有表决权股份总数的93.1450%。

表决结果:通过,夏青先生被公司第三届监事会非独立董事。

</