

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2017-068
引力传媒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年12月28日

(二)股东大会议召开地点:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数(股)

1.出席会议的股东代理人人数 10

2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 171,165,000

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 63.1342

2.申报时间:2017年12月29日至2018年2月11日
 每日9:00-12:00;13:30-17:30(双休日除外)
 3.联系人:张岱,马长兴
 4.联系电话:010-87521982
 5.传真号:010-87521976
 特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
 2017年12月29日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2017-072
引力传媒股份有限公司
关于公司董事会秘书变更及聘任证券事务代表的公告

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

引力传媒股份有限公司以下简称“公司”及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

董事长罗衍行先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

1.公司时任监事6人,出席4人。

2.公司时任监事3人,出席3人。

3.董秘会秘书出席了本次股东大会;公司总裁、副总裁、财务总监列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	171,165,000	100	0	0.0000

2.议案名称:关于减少公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	171,165,000	100	0	0.0000

3.议案名称:关于增加公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	171,165,000	100	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	171,165,000	100	0	0.0000

5.议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	171,165,000	100	0	0.0000

(六)累积投票议案表决情况

1.关于换届选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

6001 罗衍行 171,163,001 99.9998 是

6002 王晓颖 171,163,000 99.9998 是

6003 李浩 171,163,001 99.9998 是

6004 邵欣欣 171,163,001 99.9998 是

2.关于换届选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

7001 卢闻 171,163,001 99.9998 是

7002 郭秀华 171,163,001 99.9998 是

7003 邵勤松 171,163,001 99.9998 是

(七)涉及重大事项 5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

7001 罗衍行 32,000 100 0 0.0000 0

7002 关于公司注册资本的议案 32,000 100 0 0.0000 0

7003 关于修订《公司章程》的议案 32,000 100 0 0.0000 0

7004 关于公司监事会换届选举的议案 32,000 100 0 0.0000 0

7005 关于公司董事会换届选举的议案 30,001 93.751 0 0.0000 0

7006 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7003 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7004 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7005 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 30,001 93.751 0 0.0000 0

7006 关于公司监事会换届选举独立董事的议案 30,001 93.751 0 0.0000 0

7007 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7008 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7009 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7010 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7011 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7012 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7013 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7014 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7015 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7016 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7017 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7018 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7019 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7020 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7021 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7022 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7023 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7024 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7025 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7026 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7027 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7028 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7029 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7030 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7031 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7032 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7033 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7034 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7035 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7036 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7037 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7038 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7039 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7040 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7041 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7042 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7043 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7044 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7045 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7046 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7047 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0

7048 王晓颖 30,000 93.750 0 0.0000 0

7049 李浩 30,001 93.751 0 0.0000 0

7050 邵欣欣 30,001 93.751 0 0.0000 0

7051 罗衍行 30,001 93.751 0 0.0000 0