

上海富控互动娱乐股份有限公司

SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD



2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二一年二月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2021 年 2 月 3 日 15 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼会议室

会议主持：董事长沈立扬先生

参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师

会议议程：

一、宣读公司 2021 年第一次临时股东大会须知

二、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第十届董事会董事候选人的议案	应选董事（3）人
1.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
1.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
1.03	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
2.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第十届监事会监事候选人的议案	应选监事（2）人
2.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案	√
2.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案	√

三、股东发言和股东提问

四、现场选举会议监票人

五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计表决结果

八、宣读现场会议投票表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；

六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、特别提示：本次股东大会第 1 至 2 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇二一年二月三日

议案一：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补第十届董事会董事候选人的议案**

各位股东：

因个人原因，公司第十届董事会董事先生沈立扬先生、易生振先生、唐旺承先生请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司控股股东提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名庄青黎先生、余成林先生、肖国清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。请各位股东对以下三项逐项审议并表决：

（一）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案

（二）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案

（三）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日

附件：董事候选人简历

庄青黎，男，1965年出生，中国香港国籍，曾任张家界双键空调有限公司、张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司、张家界市金祥商贸有限责任公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、张家界武陵源台湾山庄有限责任公司董事长。曾于

2009年当选张家界市外商投资协会会长、2010年当选香港张家界促进会名誉会长及张家界福建商会副会长，2018年当选为香港晋江青华同乡会会长。现任万利环宇（福建）贸易有限公司、香港青阳彩印有限公司、张家界福苑度假酒店有限公司、纳百利装饰材料（深圳）有限公司、深圳现代彩印有限公司董事长。

余成林，男，1974年生，中国国籍，大学本科学历。2002年9月至2005年6月，任张家界土家风情园（国家4A景区）副总经理；2005年7月至2009年10月，任张家界京武铂尔曼酒店总经理；2009年10月至2011年2月，任信安尚品（香港）国际集团有限公司行政人力开发部总监；2011年2月至2012年4月，任张家界青和锦江国际酒店常务副总经理；2012年4月至2013年3月，任益阳佳宁娜国际酒店副总经理；2013年3月至今，任张家界纳百利皇冠假日酒店行政人力总监、业主代表（中方总经理）。

肖国清，男，1971年出生，中国国籍，党员，大学本科学历。1997年8月至1999年12月，任衡东会计师事务所（注册会计师）副所长；2000年1月至2007年9月，任张家界旅游开发股份有限公司集团财务副总监；2007年10月至2010年1月，任武陵源国际大酒店（现张家界京武铂尔曼酒店）财务总监；2010年2月至2016年2月，任海南天一银河网络科技有限公司财务总监；2016年2月至2017年5月，任张家界天赐山旅游实业有限公司财务总监；2017年6月至今，任张家界纳百利酒店集团财务总监。

议案二：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补第十届监事会监事候选人的议案**

各位股东：

因个人原因，公司第十届监事会监事陆卫国先生、袁爱斌先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名罗鑫辉先生、陈红莲女士为公司第十届监事会监事候选人（简历详见附件）。请各位股东对以下二项逐项审议并表决：

（一）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案

（二）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二一年二月三日

附件：监事候选人简历

罗鑫辉，男，1973年生，中共党员，大专学历。退役军人。2002年2月至2014年8月，任广州文化假日酒店有限公司保安部经理、董事会董事；2014年8月至2017年2月，任广州增城保利皇冠假日酒店保安部经理；2017年2月至今，任张家界纳百利皇冠假日酒店保安部经理、工会主席。

陈红莲，女，1979年出生，大专学历。2003年8月至2006年3月，任张家界祥龙国际酒店计调部经理；2006年3月至2007年10月，任张家界湘电国际酒店高级销售经理；2008年2月至2010年2月，任张家界锦天国际酒店市场销售部经理；2010年2月至2012年7月，任张家界青和锦江国际酒店营销部经理；2012年7月至今，任张家界纳百利皇冠假日酒店行政助理、采购经理。