

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 24 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：上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室

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
非累积投票议案		
1	关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	应选董事（3）人
2.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
2.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
2.03	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
3.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生、蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案	应选监事（2）人
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李	√

	国强先生为第十届监事会监事候选人的议案	
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事候选人的议案	√

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 3 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

二〇二一年二月二十四日

议案一：

**关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址
暨修订《公司章程》的议案**

各位股东：

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 11 月 23 日召开第九届董事会第五十八次会议、已于 2020 年 12 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案》、《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》，同意公司将注册地址由“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 215 室”变更为“上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 202 室”，并据此相应修订《公司章程》。截至目前，公司尚未实施对注册地址的工商变更登记、备案等手续。

公司董事会考虑到公司经营发展的实际需要，公司拟撤销注册地址变更事项，即保持注册地址为“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 215 室”，同时修改《公司章程》关于公司住所的相应条款。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及公司相关人员在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日

议案二：

**关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生
为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沈立扬先生、易生振先生、唐旺承先生申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王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生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，同意提名王永建先生、蔡云华先生、王云鹏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王永建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蔡云华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王云鹏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
二〇二一年二月二十四日

附件：董事候选人简历

王永建，男，1979.3月生，大专学历，曾任建华建材（烟台）有限公司经理、河南中技桩业有限公司经理；九江市金鑫达实业有限公司总经理；2018年-至今任都昌县新世纪造型材料有限公司总经理、董事长。

蔡云华，男，1955.3月生，高中学历，2018年3月-2021年1月任上海俊光管桩有限公司董事。

王云鹏，男，1987.12月生，本科学历，曾任职于虹口区民政局。

议案三：

关于上海富控互动娱乐股份有限公司

增补李国强先生、蒋廷素女士为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李国强先生、蒋廷素女士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，同意提名李国强先生、蒋廷素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李国强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蒋廷素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

二〇二一年二月二十四日

附件：监事候选人简历

李国强，男，1960年9月生，高中学历，曾任上海市浦江化工厂职工，上海市吴淞化工厂职工。

蒋廷素，女，1979年11月生，本科学历，曾任上海群巧建材经营部经理、上海勤捷贸易有限公司经理、嘉善明润建材经营部经理。