

上海富控互动娱乐股份有限公司

SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD



2021 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二一年三月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2021 年 3 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：董事长王永建先生

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 年第二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	关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案	√

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 年第二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 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

二〇二一年三月二十四日

议案一：

**关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司
聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案**

各位股东：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了 2019 年度财务审计服务和内控审计服务,鉴于其了解公司经营及发展情况,且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则,本公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权董事会决定如下事项:

1、与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)洽谈、商定财务审计及内控审计事项;

2、与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签订财务审计与内控审计的相关合同并确定审计费用;

3、董事会可授权董事长或其授权的第三人办理上述具体事宜。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日