

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2021-003
**上海富控互动娱乐股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2021年1月15日下午14:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议召集程序合法,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席魏卫国先生主持,本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于补选上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会第二次会议如下议案:同意补选上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议的增补监事,自2021年1月15日召开第十届监事会第二次会议。

二、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的议案。因个人工作原因,公司第十届监事会监事魏卫国先生已申请辞去公司监事职务,根据《公司法》(公司章程)规定增补补选候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,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,证实监事候选人本人意见后,公司董事会已对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为公司第十届监事会监事候选人。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会监事袁斌斌先生申请辞去公司监事职务,根据《公司法》(公司章程)规定增补补选候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,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,证实监事候选人本人意见后,公司董事会已对上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格,同意提名陈红莲女士为公司第十届监事会监事候选人。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

上海富控互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇二一年一月十九日

附:罗鑫辉先生、陈红莲女士简历。

罗鑫辉,男,1973年生,2012年毕业于上海理工大学。2012年2月至2014年8月,任“广州文化创意园”项目安保部经理;2014年8月至2017年2月,任“广州增城保利国际假日酒店安保部经理”;2017年2月至今,任张家界保利国际假日酒店安保部经理;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,任张家界洋行国际旅行社计调部经理;2006年3月至2007年10月,任张家界国际大酒店高级销售经理;2008年2月至2010年2月,任张家界国际大酒店市场部经理;2010年2月至2012年7月,任张家界国际大酒店国际酒店销售经理;2012年7月至今,任张家界保利国际假日酒店行政助理、采购助理。

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2021-004
**上海富控互动娱乐股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开职工代表大会,选举刘女士为公司职工代表监事,根据《公司法》(公司章程)的有关规定,刘女士的辞职将导致公司监事会人数少于法定人数且职工代表比例低于1/3,公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,于2021年1月15日召开了2021年第一次职工代表大会,会议选举了袁斌斌女士(以下简称“袁女士”)为公司第十届监事会职工代表监事,任期与本届监事会任期一致。

上海富控互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇二一年一月十九日

附:袁斌斌女士简历。

袁斌斌,女,1982年出生,中国国籍,本科学历。2006年9月至2007年8月,任张家界武陵国际大饭店;2007年9月至2010年1月,任悦来酒店湖南分行经理;2010年1月至2011年6月,任株洲酒店行政助理;2011年6月至2013年3月,任悦来酒店湖南分行经理;2013年3月至2015年5月,任湖南国际酒店商务总监;2015年5月至2017年,任张家界保利国际假日酒店商务总监;2021年1月至今任职于上海富控互动娱乐股份有限公司行政助理。

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2021-006
**上海富控互动娱乐股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次股东大会召开日期:2021年2月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

一、现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2021年2月3日 上午9:15至15:00分

召开地点:上海市虹口区广中路279号绿地国际会议中心3楼会议室

(四) 网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月3日至2021年2月3日

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9:15-9:30、9:30-13:00、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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|----------|
| 1 | 无 | A股股东 |
| 2 | 二、会议审议事项 | |
| 1 | 本次会议议案审议议案及投票表决类型 | |
| 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杜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向清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余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案 | 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陈红莲女士为第十届董事会董事候选人的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司信息披露指定媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》(证券日报)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项、第2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三) 股东大会选举事项

一、本公司股东大会将通过网络投票方式及现场投票方式进行表决,除可以登录交易系统投票系统(通过指定交易系统进行投票)外,还可以通过互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需进行身份验证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 网络投票:上海证券交易所股东大会网络投票系统使用表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该股票的任一账户申报参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股的任一股份均参加了投票。

(三) 网络投票:上海证券交易所股东大会网络投票系统使用表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该股票的任一账户申报参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股的任一股份均参加了投票。

(四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会对持有表决权无差异的同一类别普通股或同一品种优先股股份进行投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或同一品种优先股的任一股份均参加了投票。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|-------|-----------|
| A股 | 600634 | *ST富控 | 2021/1/27 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 会议主持人

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年1月28日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(均含登记)

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记;

(2)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股票账户卡、由法定代表人身份证复印件;

(3)委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

3、其他事项

(一) 会议地点:上海市浦东新区广兰路165弄24幢1楼(东方大厦)

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月3日至2021年2月3日

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9:15-9:30、9:30-13:00、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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

上海富控互动娱乐股份有限公司
董事会
2021年1月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立监事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:投票委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司
袁斌斌 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并行使下列表决权:

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|--|-----|
| 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 | |
| 1.01 | 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杜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向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董事会董事候选人的议案 | |
| 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陈红莲女士为第十届董事会董事候选人的议案 | √ |

委托人姓名(盖章):
受托人姓名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

附件中采用累积投票制选举董事、独立监事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、监事,实行累积投票制。累积投票是指投票人将其所持的每一张股票选举权,在选举一个或几个董事、监事候选人时,可以集中起来选举一个候选人,也可以按照任意组合分散选举不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

二、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

四、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

五、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

六、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

七、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

八、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

九、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十一、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十二、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十三、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十四、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十五、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十六、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十七、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十八、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

十九、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十一、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十二、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十三、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十四、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十五、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十六、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十七、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十八、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

二十九、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十一、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十二、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十三、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十四、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十五、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十六、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十七、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十八、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

三十九、累积投票制下,每一张股票在选举一个或几个董事、监事候选人时,只能使用一次。投票人投票时,应在每一张选票上对每一议案标明投票人的真实姓名(或名称),并按照拟选定的候选人姓名(或名称)在空格内填写选举票数,每份选票只能填写选举票数,且每份选票只能填写选举票数。

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2021-005
**上海富控互动娱乐股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议**

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2021年1月15日下午13:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议出席董事5名,实际出席董事5名,会议召集程序合法,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长汪卫先生主持,审议通过了如下议案:

一、关于补选上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第二次会议增补补选董事的议案:同意补选上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议的增补补选董事,自2021年1月15日召开第十届董事会第二次会议。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杜青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案。因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会董事袁斌斌先生已申请辞去公司董事职务,根据《公司法》(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补选的董事候选人进行了任职资格审查,证实补选董事候选人本人意见后,公司董事会已对上述被提名补选的董事候选人符合董事任职资格,同意提名杜青黎先生为公司第十届董事会董事候选人。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补向清先生为第十届董事会董事候选人的议案。因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会董事袁斌斌先生已申请辞去公司董事职务,根据《公司法》(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补选的董事候选人进行了任职资格审查,证实补选董事候选人本人意见后,公司董事会已对上述被提名补选的董事候选人符合董事任职资格,同意提名向清先生为公司第十届董事会董事候选人。

四、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。因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会董事袁斌斌先生已申请辞去公司董事职务,根据《公司法》(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补选的董事候选人进行了任职资格审查,证实补选董事候选人本人意见后,公司董事会已对上述被提名补选的董事候选人符合董事任职资格,同意提名余成林先生为公司第十届董事会董事候选人。

五、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

六、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

七、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

八、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

九、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十一、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十二、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十三、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十四、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十五、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十六、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十七、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十八、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十九、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十一、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十二、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十三、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十四、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十五、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十六、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十七、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十八、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二十九、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

三十、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

三十一、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

三十二、关于增补汪卫先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案:同意提名汪卫先生为公司第十届董事会财务总监。

<