

证券代码：600634

证券简称：\*ST 富控

公告编号：2021-027

## 上海富控互动娱乐股份有限公司

# 关于 2021 年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600634	*ST 富控	2021/4/23

### 二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

#### （一）取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举李洪永先生为第十届董事会独立董事的议案

##### 2、取消议案原因

2021年4月13日，上海富控互动娱乐有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李洪永先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》，拟将李洪永先生作为独立董事候选人提交公司2021年第三次临时股东大会进行选举。

公司于2021年4月15日接到李洪永先生的申请，李洪永先生由于个人原因，不再担任公司第十届董事独立董事候选人。

基于上述原因，公司取消2021年第三次临时股东大会《关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举李洪永先生为第十届董事会独立董事的议案》。

## （二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：上海富控文化传媒有限公司

2、公司已于2021年4月14日公告了召开2021年第一次临时股东大会的召开通知。单独持有15.26%股份的股东上海富控文化传媒有限公司，在2021年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

本次股东大会将新增审议《关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举陈海忠先生为第十届董事会独立董事的议案》，上述议案内容已于2021年4月16日经过第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司与本公告同日披露的相关公告。

三、 除了上述事项外，于2021年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月29日 15点00分

召开地点：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层会议室

2. 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 4 月 29 日

至 2021 年 4 月 29 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 9:15-9:25, 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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选举陈海忠先生为第十届董事会独立董事的议案	√

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举陈海忠先生为第十届董事会独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。