

证券代码：834992 证券简称：上亿传媒

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 10,216,800 股，占公司股份总数的 73.71%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海上亿传媒股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海上亿传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,216,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容

公司与本次发行认购方上海善或投资管理中心(有限合伙)签署附生效条件的股票发行认购合同，对认购数额、 认购方式等内容作出约定，在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,216,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保本次股票发行工作的顺利进行，股东大会授权公司董事会
在股东大会结束后全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于在
股东大会审议通过的发行数量和发行价格范围内，确定具体发行对象、
向各发行对象发行的股份数量、向监管部门申报文件，以及根据需要对
有关申请文件进行修改、补充等与本次股票发行有关的必须事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,216,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,216,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于增资后修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据审议的《关于上海上亿传媒股份有限公司股票发行方案的议案》，拟修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会根据后续股票发行结果修订《公司章程》第六条款和第十九条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,216,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于股东优先认购权的议案》

1. 议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《上海上亿传媒股份有限公司章程》的有关规定，提议全体股东不具有本次股票发行的优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,216,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海上亿传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-005

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日