

证券代码：830999

证券简称：银橙传媒

主办券商：太平洋证券

上海银橙文化传媒股份有限公司 2018年第四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10月29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：隋恒举

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数71,912,475股，占公司表决权股份总数的53.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司控股子公司北京凯思盛阳文化传媒有限公司拟向关联方阎瑄收购凯思盛

阳（北京）广告有限公司 100%之股权。议案内容详见公司于 2018 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海银橙文化传媒股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 71,912,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次股东大会的参会股东均非上述对外投资涉及的关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海银橙文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海银橙文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日