

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 11 月 19 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,176,800 股，占公司表决权股份总数的 66.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和实际资金使用需求，拟对部分募集资金的用途进行变更。详见公司于 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更部分

募集资金用途的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,176,800 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

本议案不涉及关联交易事项，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 年第四次临时股东大会决议》

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日