

证券代码：836340

证券简称：华昕文化

主办券商：招商证券

上海华昕文化传媒股份有限公司 2018年第六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17日
- 2.会议召开地点：上海市静安区宝通路449号3号楼5楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李文伍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海华昕文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数37,115,792股，占公司表决权股份总数的96.666301%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2018年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额-60,558,432.68元，公司股本总额为38,395,792.00股。详情参见2018年10月30日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2018-062)。

2.议案表决结果:

同意股数 37,115,792 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000000%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000000%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海华昕文化传媒股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

上海华昕文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日