

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒主办券商：东北证券

上海至臻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11月30日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区隆昌路210号C3001室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：徐东方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份总数11,334,181股，占公司表决权股份总数的62.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》（公告

编号：2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,334,181 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

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日