

上海浩祯文化发展股份有限公司 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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：上海浩祯文化发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨智华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要,经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关服务事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,000,000 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事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要,公司决定与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议,根据全国股转系统的相关规定和要求,约定自全国股转系统出具无异议函之日起,各方协议生效,由东吴证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

1. 议案内容

本公司 2014 年 5 月与安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，并在安信证券的推荐下，于 2014 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：831156。自安信证券担任本公司持续督导主办券商以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员能够按照法律、行政法规，以及全国股转系统和公司章程的相关规定，认真履行职责并能真实、准确、及时地披露信息。

安信证券遵循勤勉尽责的原则，对公司持续督导期间的信息披露资料进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和协议书履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展的需要，经与安信证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关服务事宜达成一致意见。

根据全国股转系统的相关规定和要求，公司与安信证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，并与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了附生效条件的《持续督导协议》，约定

自全国股转系统出具无异议函之日起,各方协议生效,由东吴证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果:

同意股数 700,000 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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司股东大会授权董事会全权办理券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要,公司决定与安信证券股份有限公司解除持续督导协议,决定由东吴证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理变更券商相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,000,000 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事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-013

《上海浩祯文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日