

上海天涌影视传媒股份有限公司 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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：上海天涌影视传媒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：董事长白建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 44,510,120 股，占公司股份总数的 71.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票维持竞价转让方式的议案》

1. 议案内容

本公司于2015年12月16日经2015年第四次临时股东大会审议通过定向发行股票引入天风证券股份有限公司、九州证券股份有限公司。公司原拟开展做市业务，但公司当时尚未申请变更转让方式。后综合考虑各方因素，公司发展规划变更，结合目前实际情况，公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统维持竞价转让的转让方式。现申请将上述两家做市商做市库存股划转至其各自自营账户。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,510,120 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

不涉及

三、备查文件目录

《上海天涌影视传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日