

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 A 座 7 楼 CD 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 128,400,000 股，占公司表决权股份总数的 80.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海复娱文化传播股份有限公司关于<2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告》。根据法律、法规和公司章

程的规定，将公司《2018 年半年度报告》予以汇报。详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-062）

2.议案表决结果：

同意股数 128,400,000 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。

（二）审议通过《关于<2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-063）

2.议案表决结果：

同意股数 128,400,000 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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。。详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2018-064）

2.议案表决结果：

同意股数 128,400,000 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。

（四）审议通过《上海复娱文化传播股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，2018 年 8 月 6 日公司与复星保德信人寿保险有限公司（简称“保德信”）签订合同，保德信为公司提供体育赛事赞助，合同内容包括保德信为参赛选手赠送保险服务并为公司提供赞助费 10 万元整。

保德信为上海复星工业技术发展有限公司（简称“复星工业”）持股 50%的中外合营企业，复星工业与公司受同一实际控制人控制。

详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-066）

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，存在关联股东激动集团股份有限公司、上海复行信息产业发展有限公司、上海广信科技发展有限公司、上海兴业投资发展有限公司、上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）、上海麦格卓怡信息技术有限公司回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日