

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司 2018年第五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9月7日
- 2.会议召开地点：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：董事长胡衍军先生
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,675,213 股，占公司表决权股份总数的 57.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的安排，公司在原 2018 年度关联交易预计 66,100,000.00 元的基础上，拟增加预计金额人民币 11,300,000.00 元。具体内容详见公司 2018 年 8 月 23

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《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,276,946 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，关联股东胡衍军、霍尔果斯汇联创业投资有限公司、黄永轩、樊昕回避表决。

三、备查文件目录

（一）《易简广告传媒集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

易简广告传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日