

## 上海蓝梦广告传播股份有限公司 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 9 月 12 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：董事长徐子良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 61,050,000 股，占公司表决权股份总数的 94.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数61,050,000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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于确认公司2018年上半年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数61,050,000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

该关联交易为公司与参股公司之间发生，不涉及需要回避表决的公司股东。

(三) 审议通过《关于补充确认投资设立西安凌动云创广告有限公司的议  
案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,050,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于补充确认参股投资昆山蓝鑫医疗投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2018-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,300,000 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

关联股东上海蓝深实业有限公司、张维霞回避表决。

### 三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海蓝梦广告传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日