证券代码：430282　　证券简称：优睿传媒　　主办券商：中泰证券

上海优睿文化传媒股份有限公司
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 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海市长宁区江苏北路 125 号华联创意广场 B 幢 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长于文浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业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，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《上海优睿文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 13,104,346 股，占公司有表决权股份总数的 88.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过 2,500.00 万人民币的阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限自股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 13,104,346 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

不涉及关联交易事项，无需回避

（二）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

根据公司与北京艺缘同行影视文化有限公司签订的电视剧《私房钱》补充协议，公司对已经在 2015 年播出的电视剧《私房钱》，与北京艺缘同行影视文化有限公司进行结算，因播出时间及频道未满足客户要求，共同确认约定在合同总额 140 万基础上扣减 50%，不再付剩余款项 679,611.65 元。2017 年 1-6 月冲回多结转的成本，故作为前期差错更正。

2.议案表决结果：

同意股数 13,104,346 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《上海优睿文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海优睿文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日