

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 4 日上午 9 时
2. 会议召开地点：上海厚藤文化传播股份有限公司会议室
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：李仪凡
6. 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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 2 人，持有表决权的股份 600 万股，占公司股份总数的 100%。

二、会议审议情况

- 1、 审议《关于修改上海厚藤文化传播股份有限公司章程的议

案》；

(1) 议案内容

根据上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，现拟对《上海厚藤文化传播股份有限公司章程》做如下修改。

原章程：

“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以资本公积转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。”

现拟修改为：

“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以资本公积转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他

方式。

公司以现金认购的方式发行股票的，现有股东不具有同等条件下对所发行股票优先认购的权利。”

原章程：

“第四十五条 公司召开股东大会时，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

现拟修改为：

“第四十五条 公司召开年度股东大会时，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

（2）议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、 审议《关于终止上海厚藤文化传播股份有限公司定向发行预案相关事宜的议案》；

(1) 议案内容

经公司第一届董事会第二次会议提议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向不超过 35 名投资者定向发行不超过 200 万股普通股，募集资金额不超过 8,000 万元。现根据公司发展的需要，拟终止上述定向发行预案。

(2) 议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、 审议《关于修改上海厚藤文化传播股份有限公司对外投资相关事宜的议案》；

(1) 议案内容

新增《对外投资管理办法》中第二章 投资的批准 第九条，增加对外投资审批权限细化审批要求。

“第九条 公司对外投资类型为保本类产品投资均由总经理办公会议直接决定。涉及长期股权投资、非保本类理财产品投资或资管类产品投资，如果在一年内累计对外投资金额不超过上年度经审定后总资产额的 30%，直接由公司董事会审议决定；如果在一年内累计对外投资金额超过上年度经审定后总资产额的 30%，由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

(2) 议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《关于补充选举上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

(1) 议案内容

同意原董事李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英辞去董事职务。

选举张桂英为第一届董事会董事；选举秦怡为第一届董事会董事；选举尚长荣为第一届董事会董事；选举陈震旦为第一届董事会董事；选举朱晓亮为第一届董事会董事。

(2) 议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过《关于补充选举上海厚藤文化传播股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》。

(1) 议案内容

同意原股东监事顾歆豪和葛建平辞去股东监事职务。

选举马景涛和陈辉英为第一届监事会股东代表监事。

(2) 议案表决结果

同意 600 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、备查文件目录

经与会签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

