

## 上海唯众传媒股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 6 日
- 2、会议召开地点：唯众传媒 2 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨晖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 3000 万股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过变更会计师事务所为众华会计师事务所

1、 议案内容

具体议案内容详见公司于 2017 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2017-002)。

2、 议案表决结果：

同意股数 3000 万股，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，不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

1、《2017 年第一次临时股东大会决议》

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日