

证券代码： 837948

证券简称： 榕智股份

主办券商： 国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 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 4 月 20 日
- 2、 会议召开地点： 公司会议室
- 3、 会议召开方式： 现场方式
- 4、 会议召集人： 董事会
- 5、 会议主持人： 董事长郭炜
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会》议案。公司于 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 1,125 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 6 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）发布的《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）及《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

（二） 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号为： 2017-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

(三) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号为： 2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

(四) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《投资者关系管理制度》（公告编号为： 2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

(五) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号为：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

(六) 审议通过《关于增选第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，现依据《公司法》、《公司章程》规定，增加一名董事席位，增选周少明为公司第一届董事会董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

(七) 审议通过《关于以资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

根据福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2017）审字 C-128 号”审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积为 26,254,882.04 元，其中定向增发合计形成的股本溢价为 18,530,000.00 元。以 2016 年年末资本公积为依据，优先以其中定向增发所形成的股本溢价，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，合计转增 1,1250,000 股，本次转增完成后公司总股本增至 22,500,000 股。本次转增股本的资本公积总额为 1,1250,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司以资本公积转增股本及新增董事事宜，对《公司章程》

相关条款进行变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

(九) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次以资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：(1) 需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；(2) 工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,125 万股，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：

无

三、 备查文件

《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017年4月20日