

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更正公告

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。

上海榕智市场营销策划股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-022)。经事后核查发现原公告内容中转增股数及转增股本的资本公积总额数字的千分位位置出现错误，现更正如下：

### 原公告内容：

(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。

### 现更正为：

（七）审议通过《关于以资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

根据福建华兴会计师事务所（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 11,250,000 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 11,250,000 元。

更正后的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司因更正公告对广大投资者造成的不便深表歉意。

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 21 日