

江苏享银传媒科技股份有限公司 2017年第二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6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈建梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》及《江苏享银传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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5人，持

有表决权的股份 9,960,000 股，占公司股份总数的 99.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

《公司章程》第九十七条：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”现修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

2. 议案表决结果：

同意股数 9,960,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏亨银传媒科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏亨银传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日