

## 上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 29 日
- 2、会议召开地点：上海市宝山区沪太路 2398 号六楼上海永乐数码科技股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：缪宇峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请召开本次会议的议案已于 2017 年 6 月 7 日经公司第一届董事会第五次会议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 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〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

《上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度监事(会)工作报告〉的议案》

1、 议案内容

《上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度监事(会)工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

《上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》

1、议案内容

《上海永乐数码科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》**

**1、议案内容**

鉴于公司的进一步发展需求，同意 2016 年度不进行利润分配，2016 年度利润滚存到下一年度，并由所有股东共享。

**2、议案表决结果：**

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

**3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

**1、议案内容**

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，且已为公司挂牌提供服务，对公司财务情况较为熟悉，公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

**2、议案表决结果：**

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

**3、回避表决情况：**

该议案不涉及关联事项,各股东均不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于<变更经营范围及修改公司章程>的议案》

1、议案内容

(1) 因公司业务规划和经营需要,拟变更公司经营范围。

公司原经营范围:多媒体技术开发,计算机控制软件的开发与制作,三维动画的设计、制作,并提供相关的技术咨询与技术服务;系统集成设计、安装、维护;计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后的经营范围:立体影院、多媒体专业领域技术开发、转让、咨询、服务;电影设备的研发与销售;影院工程设计与施工;计算机软硬件的开发、制作及销售;三维动画的设计、制作及相关的技术咨询、服务;游乐项目策划及投资;自有设备租赁;计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务;从事货物及技术的进出口业务;展览展示服务;展台设备租赁;工艺品销售;园林景观工程、室内外装饰装修工程设计及施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准

(2) 因公司经营范围变更,拟修订公司章程如下:

原第十二条:“公司的经营范围:多媒体技术开发,计算机控制软件的开发与制作,三维动画的设计、制作,并提供相关的技术咨询与技术服务;系统集成设计、安装、维护;计算机网络系统工程服

务、集成电路设计、信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

修改为：

第十二条：“公司的经营范围：立体影院、多媒体专业领域技术开发、转让、咨询、服务；电影设备的研发与销售；影院工程设计与施工；计算机软硬件的开发、制作及销售；三维动画的设计、制作及相关的技术咨询、服务；游乐项目策划及投资；自有设备租赁；计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务；从事货物及技术的进出口业务；展览展示服务；展台设备租赁；工艺品销售；园林景观工程、室内外装饰装修工程设计及施工。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**。”

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

## 2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

## 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，各股东均不需要回避表决。

## （八）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

### 1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-007)。

2、议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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 0.00%。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 各股东均不需要回避表决。

**(九) 审议通过《关于公司拟向兴业银行申请银行授信额度并由关联方提供担保的议案》**

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:2017-006)。

2、议案表决结果:

同意股数 13,925,000 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 0.00%。

3、回避表决情况:

该议案涉及关联事项, 表决时缪宇峰先生控制的上海直道信息技术股份有限公司进行了回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：上海以恒律师事务所

律师姓名：周珺、陆雅

结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

（二）上海以恒律师事务所《关于上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海永乐数码科技股份有限公司

董事会

2017年7月3日