

## 上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年第三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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区一二八纪念路 968 号宝山万达商务大厦一号楼 18 层
3. 会议召开方式：采用现场结合通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序、议案内容和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海响当当文化传播股份有限公司章程》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 17 人，持有表决权的股份 35,233,119 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容

经与会股东审议，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体内容如下：

因公司经营及发展战略调整所需，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体申请终止挂牌内容详见公司于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-022）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 35,233,119 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1. 议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 2. 议案表决结果

同意股数 35,233,119 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

上海响当当文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日