

上海焦点品牌管理股份有限公司 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7月15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：徐丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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8人，持有表决权的股份20,173,000股，占公司股份总数的99.86%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《变更公司监事的议案》

1、议案内容

上海焦点品牌管理股份有限公司监事朱晓辉先生由于个人原因向监事会申请辞去其担任的公司监事一职，现提议由谢志坚先生担任公司监事职务一职。

2、议案表决结果：

同意股数 20,173,000 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：

本议案未涉及关联交易，无回避情况。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的临时股东大会决议

上海焦点品牌管理股份有限公司



2017年7月15日