

## 上海三仟院文化传媒股份有限公司 2017 年第四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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市虹梅路 3325 号新智驿商务中心 7 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李闻文
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《公司法》及《公司章程》的相关规定

#### (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 2 人，持有表决权的股份 29,700,000 股，占公司股份总数的 95.65%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

## 1. 议案内容

追认本公司与关联方上海比绘布时装有限公司、李闻文、张森、三仟院（上海）纺织科技股份有限公司 2017 年上半年发生临时性资金往来及关联担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

关联方李闻文回避表决

## (二) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1. 议案内容

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-061）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

无

## 三、备查文件目录

公告编号：2017-066

《2017 年第四次临时股东大会决议》

上海三仟院文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日