

上海激想体育文化股份有限公司 2017 年第五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：中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 34 号 703 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：董事长张波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《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 31 人，持有表决权的股份 45,840,000 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 2017 年半年度公司利润分配方案的议案》

1、 议案内容

根据《上海激想体育文化股份有限公司 2017 年半年度报告》，截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为人民币 37,724,317.36 元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日的股本总数为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 2,292,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 45,840,000 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，无需回避表决。。

三、 备查文件目录

（一） 《上海激想体育文化股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

上海激想体育文化股份有限公司

董事会

2017年9月12日