

江苏优生活传媒科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇学院路 828 号 2 号楼 11 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁华翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份 7,560,000 股，占公司股份总数的 75.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：

2017 年 3 月 31 日，公司控股股东及实际控制人袁华翔为公司提供借款，金额为 200,000.00 元人民币，用于补充公司日常经营活动所需资金。

2、表决结果：

同意股数 1,980,000 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：

因股东袁华翔为该议案的关联方，袁华翔和股东卢佳丽为一致行动人，故两名股东均需回避表决，需回避表决的股东所持股份数合计为 5,580,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏优生活传媒科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日