

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

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 26 日上午 10 时
- 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：张桂英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

（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 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》

1、 议案内容

公司拟与上海橙旗金融信息服务有限公司发生关联交易，交易内容为公司向关联方采购二手电脑及服务器若干，预计交易作价不超过106,000元，详细内容以具体合同签订为准。

2、议案表决结果

同意股数 300,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决。

四、备查文件目录

经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日