

## 上海激想体育文化股份有限公司 2017 年第六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 28 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 9 月 13 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《关于追认出售资产的议案》

#### 1、 议案内容

公司原持有上海畅驭体育文化发展有限公司（以下简称“畅驭体育”）85%股权，为畅驭体育的控股股东。因公司战略规划需要，公司将所持畅驭体育 25%股权以 0 元的价格转让给钟振华；将所持畅驭体育 5%股权以 0 元的价格转让给王飞虎；将所持畅驭体育 5%股权以 0 元的价格转让给洪贵贤；将所持畅驭体育 5%股权以 0 元的价格转让给瞿军辉；将所持畅驭体育 10%股权以 0 元的价格转让给关联方陈晨。本次转让完成后，公司持有畅驭体育 35%股权。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 43,740,000 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，关联股东陈晨回避表决。

### （二）审议通过《关于公司取消质押应收账款融资暨关联担保的议案》

#### 1、 议案内容

公司原拟向深圳星合商业保理有限公司借款 2,000 万元，用于补

充流动资金，以公司的应收账款提供质押担保，并由关联方张波、王筱雯提供连带责任保证担保。前述应收账款质押事项已经公司第一届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过；关联担保事项已包含在前述会议审议通过的2017年度预计关联交易额度内。

出于公司最新的业务发展需要及规划考虑，公司认为该质押应收账款融资暨关联担保不能有效满足公司的业务发展需要及战略规划，故决定取消上述质押应收账款融资暨关联担保事项。

2、议案表决结果：

同意股数 11,927,000 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，关联股东王筱雯、张波、上海激想投资控股有限公司、上海激利创业投资中心(有限合伙)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 年第六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 29 日