

## 上海激想体育文化股份有限公司 2017 年第七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 11 月 24 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 11 月 9 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 33 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

为配合公司发展规划及经营战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止股票挂牌的申请，具体终止股票挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意的时间为准。

公司已就申请终止股票挂牌事宜与股东进行了充分沟通与协商，并已初步达成一致意见。公司实际控制人承诺，若股东对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌持有异议的，实际控制人将妥善安排处理，按届时协商确认的合理价格受让有意出售公司股份的股东持有的公司股份。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 45,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止股票挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

拟提请公司股东大会授权董事会全权办理终止股票挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与公司股票终止挂牌相关的文件并办理相关手续；

(2) 授权董事会签署与终止股票挂牌相关的文件；

(3) 在法律法规允许的情况下，办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的事宜。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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 年第七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11月28日