

## 上海永乐数码科技股份有限公司 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11月28日
- 2、会议召开地点：上海市宝山区沪太路2398号六楼上海永乐数码科技股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：缪宇峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请召开本次会议的议案已于2017年11月10日经公司第一届董事会第七次会议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海永乐数码科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-019)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

该议案不涉及关联事项，各股东均不需要回避表决。

## 三、 备查文件目录

（一）《上海永乐数码科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》。

上海永乐数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日