

证券代码：838485

证券简称：唯众传媒

主办券商：海通证券

上海唯众传媒股份有限公司 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 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：上海唯众传媒股份有限公司 2 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨晖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 37,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用额度不超过 8000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为：自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

具体议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事变动的议案》

1、议案内容

刘娴女士因个人原因辞去公司监事职务，并向公司监事会提交了书面辞职报告，为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名金旭女士为公司第一届监事会监事，任期自股

东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事变动公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《上海唯众传媒股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日