

上海榕智市场营销策划股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 11 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3102 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：董事长郭炜先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：2017 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案。公司于 2017 年 12 月 27 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。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(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6人，持有表决权的股份22,500,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

1、议案内容：公司本次拟向宁波梅山保税港区国美信盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波金慧丰伦通股权投资合伙企业（有限合伙）分别发行股票不超过4,500,450股（含）、450,045股（含），合计发行股票不超过4,950,495股（含），发行价格为每股11.11元，募集资金总额不超过5,500万元（含）。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

在册股东均承诺放弃优先认购权，并承诺在本次股票发行通过董事会决议之日至股权登记日前不进行股权转让。

本次发行对象与公司不存在关联关系。

2、表决结果：

同意股数22,500,000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：

无

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：公司本次股票发行完成后，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数、股东的变化，对公司章程的相应条款进行修订以体现前述变化。

2、表决结果：

同意股数 22,500,000 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：

无

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；

1、议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司将与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》，双方约定经公司股东大会批准后，该协议即生效。

2、表决结果：

同意股数 22,500,000 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：

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容：为便于董事会操作本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据公司本次股票实际发行情况，履行与本次发行有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次发行相关的备案、申报、修订章程、工商变更或备案登记的事宜等相关工作；

（5）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

（6）股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2、表决结果：

同意股数 22,500,000 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：

无

三、备查文件清单

《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日