

证券代码：872797

证券简称：西口文化

主办券商：海通证券

西口文化发展（上海）股份有限公司

2018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：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2018 年 1-7 月发生的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 1-7 月发生的关联交易如下：

- （1）根据公司与日本国西口印刷株式会社于 2018 年 1 月 1 日签订的关于自日本

国西口印刷株式会社采购机器零配件的《买卖合同》，2018年1月-7月，公司合计自日本国西口印刷株式会社采购机器零配件173,404.30元；

(2) 根据公司与日本国西口印刷株式会社于2018年1月1日签订的关于向日本国西口印刷株式会社出售产品的《买卖合同》，2018年1月-7月，公司合计向日本国西口印刷株式会社出售产品861,279.56元；

(3) 根据公司与上海龙卓标识系统股份有限公司于2018年7月10日签订的《厂房租赁补充协议》，对原合同中的租赁面积、租金、园区管理费进行了调整，2018年1月-7月，上海龙卓标识系统股份有限公司向公司支付的租金等相关费用合计1,651,244.50元。

以上关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

2. 议案表决结果：

同意股数50,625,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

股东封平系关联方，回避本议案表决。回避表决股数为24,375,000股，故该议案有表决权股份总数为50,625,000股。

(二) 审议通过《关于公司拟向日本国西口印刷株式会社采购商品暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司与日本国西口印刷株式会社于2018年1月1日签订的框架协议，2018年8-12月，公司拟与日本国西口印刷株式会社发生如下关联交易：采购机器零配件人民币150,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数75,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司继续向上海龙卓标识系统股份有限公司出租房屋暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司与上海龙卓标识系统股份有限公司签署的租赁合同及补充协议，2018 年 8-12 月，公司继续向上海龙卓标识系统股份有限公司出租房屋，租金等相关费用为 1,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 50,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东封平系关联方，回避本议案表决。回避表决股数为 24,375,000 股，故该议案有表决权股份总数为 50,625,000 股。

(四) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发<2018 年度一般企业财务报表格式>的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司需相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西口文化发展（上海）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

西口文化发展（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日