

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司 2018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：2018年9月28日
2. 会议召开地点：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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,750,000股，占公司有表决权股份总数的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》议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司使用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。最高额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。具体内容详见公司于全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,750,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第四次临时股东大会决议。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2018年9月28日