

证券代码：833312

证券简称：行动者

主办券商：申万宏源

上海行动者企业管理股份有限公司 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12月11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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9人，持有表决权的股份总数11,699,000股，占公司有效表决权股份总数的95.8%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海行动者企业管理股份有限公司变更公司名称》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告编号2018-045。

2.议案表决结果：

同意股数11,699,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于上海行动者企业管理股份有限公司关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告编号 2018-045。

2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

公司《2018 年第四次临时股东大会决议》。

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日