

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 2019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：2019年3月5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：董事长杨林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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）否决《关于〈上海行动者企业管理股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉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2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及的关联方董事杨林、杨睿、秦岑、上海西点文化传播有限公司回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜》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 2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）否决《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 2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（四）否决《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》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 2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（五）审议通过《关于<上海行动者企业管理股份有限公司募集资金管理制度>》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 2019-005。

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。

（六）否决《关于签署附生效条件的<上海行动者企业管理股份有限公司股份认购合同>》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 2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及的关联方董事杨林、杨睿、秦岑、上海西点文化传播有限公司回避表决。

三、备查文件目录

公司《2019 年第一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

2019 年 3 月 7 日