

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

### 关于 2019 年第一次临时股东大会审议否决议案的提示性公告

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、基本情况

上海行动者企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过：

1、《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〉》；

2、《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》；

3、《关于修订〈公司章程〉》；

4、《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》；

5、《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〉》；

6、《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〉》

详见公司于2019年2月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为（2019-005）。上述议案需提交2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司于 2019年 3月5日召开公司 2019年第一次临时股东大会，

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份11,699,000股，占公司股份总数的95.8%。经与会股东表决：

1、会议审议否决《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〉》。

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%。关联方股东杨林、杨睿、秦岑、上海西点文化传播有限公司回避表决。

2、会议审议否决《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》。

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、会议审议否决《关于修订〈公司章程〉》。

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%。

4、会议审议否决《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》。

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%。

5、会议审议通过《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〉》。

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%。

6、审议否决《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〉》。

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%。关联方股东杨林、杨睿、秦岑、上海西点文化传播有限公司回避表决。

详见公司于2019年3月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为（2019-007）。

## 二、未通过的原因及相关安排

### （一）未通过的原因说明

因对2019年第一次股票发行方案的关键要素有异议，审议不通过本次股票发行方案及其相关议案。

### （二）相关安排

在重开董事会后，将由董事会审议后提交股东大会审议。

## 三、对公司的影响

公司2019年第一次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2019年3月7日