

上海至臻文化传媒股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 7 月 1 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区飞虹路 568 弄 13 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐东方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海至臻文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票由协议转让变更为做市转让的议案》

1. 议案内容

公司拟将公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式，并在三个月内向全国中小企业股份转让系统公司提交变更股票转让方式申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司股票变更转让方式相关事宜，具体如下：

(1) 决定做市商的选择、做市股票数量、做市股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

(2) 批准、签署和准备与本次股票转让方式变更相关的文件；

(3) 申请变更股票转让方式等事项；

(4) 办理与本次股票转让方式变更有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

向满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的 2 家以上具有做市商资格的证券公司，和其他自然人投资者、机构投资者（发行对象合计不超过 5 名）进行股票发行。发行股份不超过 100 万股，发行价格 5 元/股，融资总额不超过 500 万元（包括 500 万元）；具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司发行不超过 100 万股（包括 100 万股）的股份将导致公司的注册资本、股本和股东结构发生变化，决定对《公司章程》作出相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行的相关事宜，具体如下：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行方案，包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的选择等事宜。

（2）签署与本次股票发行相关的重大合同和文件。

（3）聘请中介机构，办理本次股票发行的相关事宜。

（4）根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》的相应条款并办理工商变更登记。

（5）本次股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交所有材

料的准备、报备工作，股票发行有关备案手续及股东变更登记相关事宜。

(6) 办理与本次股票发行有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 《上海至臻文化传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日