

证券代码：833366 证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号 A 栋公司会议室
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 陈向衡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 5 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知，并于 同日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 114,090,000 股，占公司股份总数的 43.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司股东大会制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(二) 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司董事会制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(三)审议通过审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司监事会制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(四)审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(五) 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(六) 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(七) 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(八) 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

(九)审议通过审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 114,090,000 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

无

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日