

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司 2017 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：2017 年 1 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：郭巍
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

（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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，本次股东大会采取现场书面表决方式对议案进行表决。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向凌科睿胜文化传播(上海)有限公司增资的议案》

1、 议案内容

公司拟将控股子公司凌科睿胜(上海)注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即凌科睿胜(上海)新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元。其他股东武颖认缴出资人民币 1,000,000.00 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日