

## 捷众广告（上海）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 9 日
2. 会议召开地点：上海市北京西路 1399 号信达大厦 14C
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛海春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

## 1. 议案内容

本次定向增发股票 1,000,000 股，融资额 2,000,000 元，每股价格为人民币 2.00 元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《股票发行方案》（公告编号 2016-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

无

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，应公司股份发行而增加的注册资本，拟对《公司章程》中涉及的注册资本进行相应修订。同时根据实际在中国证券登记结算有限责任公司的股份登记情况，修正公司章程中股份公司发起人持股情况中，上海洋源旅游咨询有限公司和陈文祥两名股东持有的股份数。

详细修订见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2016-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

无

## (三) 审议通过关于《提请股东大会授权公司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

有关本次股票发行的一切相关事宜，股东大会授权公司董事会全权处理，相关事宜包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向股转公司递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作股转公司所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记、工商变更登记等的办理。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

无

#### (四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

##### 1. 议案内容

公司本次股票发行的认购人需与公司签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购数量、支付方式等内容作出明确约定。认购协议内容详见公司《股票发行方案》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

无

#### (五) 审议通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容

为规范公司募集资金使用管理，股东大会审议通过了《捷众广告（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《捷众广告（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2016-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

无

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 9 日