

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 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 3 月 13 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 2017 年 2 月 24 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 2 人，持有表决权的股份 87,064,000 股，占公司股份总数的 32.90%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司收购上海亮屏网络科技有限公司 49%股权的议案》

1、 议案内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为提升公司的盈利能力和综合能力。公司子公司上海利隆网络技术有限公司拟以 9800 万元购买上海亮屏网络科技有限公司（以下简称“亮屏网络”）49%的股权。

2、 议案表决结果：

同意股数 87,064,000 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《关于监事辞职并补选监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司监事万倩女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王祖名为公司新任监事候选人，该提名仍需经股东大会审议通过。新任监事任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会期满之日止。在新任监事就任前，万倩仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责，直至新任监事就任为止。

2、议案表决结果：

同意股数 87,064,000 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、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 3 月 13 日