

上海麒润文化传播股份有限公司 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 6 月 3 日

2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路 3323 号春之声大厦
17 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄炬培

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海麒润文化传播股份有限公司章程》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 44,486,000 股，占公司股份总数的 92.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司人事变动，孙伟不再担任公司董事一职，公司股东黄炬培提名左卓担任公司第一届董事会董事，议案内容详见公司于 2017 年 5 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第一届董事会第二十次会议决议的公告》(公告编号：2017-020)。本次股东大会对任命左卓为公司新任董事事项进行了表决。任期自本议案经股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,486,000 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%。

(二) 审议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

因公司人事变动，汤国明、施文珏不再担任公司监事一职，公司股东黄炬培提名舒超波担任公司第一届监事会监事，议案内容详见公司于 2017 年 5 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第一届监事会第十四次会议决议的公告》(公告编号：2017-019)。本次股东大会对任命舒超波为公司新任监事事项进行了表决。任期自本议案经股东大会通过之日

起至第一届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,486,000 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%。

三、备查文件目录

（一）《上海麒润文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 5 日