

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 2017 年第四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 7 月 26 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：董事长王昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 10,857,143 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司董事会制订《募集资金管理制度》，从资金专户储存、使用、募集资金用途、变更、募集资金使用管理与监督等方面进行规范。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,857,143 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

此议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为切实保护中小投资者合法权益，公司制定《承诺管理制度》，保证公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及承诺人履行承诺行为的规范性、合法性。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,857,143 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

此议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《上海昂克文化传媒股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
- （二）《募集资金管理制度》
- （三）《承诺管理制度》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日