

## 上海韵创文化发展股份有限公司 2017 年第三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 9 月 11 日

2. 会议召开地点：上海市长宁区天山路 1737 号天山 SOH01 幢天山 SOH03Q 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：董事长战士强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及议案审议程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定

#### (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 6 人，持有表决权的股份 2,837,200 股，占公司股份总数的 94.57%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司 2017 年半年度报告》（2017-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,837,200 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《关于追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

公司向中国工商银行上海分行申请额度不超过人民币 600 万元贷款，贷款授信期限为二年。公司控股股东、实际控制人及董事长战士强先生和一致行动人叶嘉倩于 2017 年 5 月 22 日为此次担保签署了保证合同。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 657,800 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

本议案涉及关联交易事项，战士强、叶嘉倩、上海韵乐里投资管理中心（有限合伙）为关联股东，按规定对本议案表决进行回避，有其他非关联股东进行表决。

### 三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日