

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

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 13 日
- 2、会议召开地点：重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：朱雪峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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共 2 人，持有表决权的股份 4,700,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议否决《关于注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙行者广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司的议案》

1、 议案内容

由于公司下半年战略考虑，公司决定注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙行者广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司。

2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一) 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日