

东莞蓝宇传媒股份有限公司 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 9 月 20 日上午 9:00
2. 会议召开地点：东莞市长安镇长青南路 303 号 4 区 1505 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：董事长习喜明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的

议案》

1、议案内容

公司已于2017年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数6,000,000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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

东莞蓝宇传媒股份有限公司《2017年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

东莞蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2017年9月21日