

## 上海网映文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：上海网映文化传播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：董事长林雨新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 25,600,040 股，占公司股份总数的 80.06%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》

#### 1、 议案内容

请参见公司于 2017 年 9 月 29 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-029)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 336,000 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：

关联股东林雨新、上海网映投资管理合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1、 议案内容

请参见公司于 2017 年 9 月 29 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-029)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 336,000 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：

关联股东林雨新、上海网映投资管理合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

**(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

请参见公司于 2017 年 9 月 29 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-029)。

2、议案表决结果：

同意股数 336,000 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：

关联股东林雨新、上海网映投资管理合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

**(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》**

1、议案内容

请参见公司于 2017 年 9 月 29 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-029)。

2、议案表决结果：

同意股数 336,000 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：

关联股东林雨新、上海网映投资管理合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

**(五) 审议通过《关于设立控股子公司的议案》**

1、议案内容

请参见公司于 2017 年 9 月 29 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-029)。

2、议案表决结果：

同意股数 25,600,040 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

1、《上海网映文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2017年10月17日