

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年第五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 11 月 3 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：董事长王晓霞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 10 月 16 日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。并于 2017 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 50,341,500 股，占公司股份总数的 93.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司全资子公司汕头市玖悦文化传播有限公司投资果蔬深加工、绿色食品仓储物流中心项目的议案》

1、 议案内容

同意公司全资子公司汕头市玖悦文化传播有限公司在饶平县樟溪低碳工业区投资果蔬深加工、绿色食品仓储物流中心项目，计划未来陆续投资额不超过人民币 6,000 万元，并授权汕头市玖悦文化传播有限公司法定代表人与饶平县园区办签订该项目投资协议书及处理与本项目相关的全部事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,341,500 股，占本次股东大会无关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《2017 年度第五次临时股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017年11月7日