

上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 23 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：董事长王昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 10,857,143 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易事项的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，公司将与上海物昂建筑装潢设计有限公司签订装潢设计合同，采购装潢设计服务，总金额不超过 100 万元。

上海物昂建筑装潢设计有限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人王昕。

2、议案表决结果：

同意股数 2,857,143 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：

股东王昕为上海物昂建筑装潢设计有限公司的法定代表人、股东及执行董事，上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陶汝君与王昕为一致行动人，所以二者均为关联方。出席本次股东大会的关联方股东王昕持股 5,400,000 股，上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）持股 2,600,000 股，合计持股 8,000,000 股，二者均回避表决。

三、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日