上海利隆新媒体股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 2 日
- 2、会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室
- 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 陈向衡
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份 80,214,000 股，占公司股份总数的 30.31%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

2、 议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

2、 议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(六) 审议通过《关于公司 2017 年利润分配预案的议案》

1、议案内容

《关于公司 2017 年利润分配预案的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(七) 审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

(八) 审议通过《关于〈年报信息重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

《关于〈年报信息重大差错责任追究制度〉的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 80,214,000 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：

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所

律师姓名：刘俊哲、蔡克亮

结论性意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《上海利隆新媒体股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《北京大成(上海)律师事务所关于上海利隆新媒体股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2018年5月3日