

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司 2018 年第四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 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：包涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,936,026 股，占公司表决权股份总数的 94.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）上披露的《上海云飞

扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018—038）。

2.议案表决结果：

同意股数 515,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

包含、包一晨，上海亮旭企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018—038）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,936,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方交易，不回避表决。

三、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日