

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）股份有限公司 2018年第二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10月8日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路1399号14C
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际运营情况，对2016年12月19日发布《股票发行方案》（公告编号

2016-007)，共计募集资金 2,000,000.00 元，现拟对募集资金用途予以变更。

具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《捷众广告（上海）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2018-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日