

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：2018 年 10 月 15 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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《关于关联交易》议案

1.议案内容：

2017 年度以前与上海悦可商贸有限公司合作拍摄，该合作拍摄导致 2018 年上半

年发生与该公司发生项目分成款明细为：《爱你一生》68166.80 元；《杀寇决》355781.13 元；《养父》17642.39 元；《独立营》281628.08 元，共计：723,218.40 元。预计 2018 年下半年还将与该公司发生项目分成 700000 元左右。

2.议案表决结果：

同意股数 515,284 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

包涵、包一晨、上海亮旭企业管理咨询中心（有限合伙）系关联方，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 年第五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 10 月 15 日