

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

2018年第三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11月12日
- 2.会议召开地点：上海市静安区延平路425号4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨焯炘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6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100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2018年三季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

见公司 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日