

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 38,999,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详情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《2018 年度报告及摘要》（2019-003、2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年续聘会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司重大经营事项的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司重大经营的公告》（公告编号 2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额 -4,909.4 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本 4,875.00 万元。具体审议事项详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：孙敏虎、俞园园

（三）结论性意见

本公司 2018 年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、记录人签字的《上海酷秀投资发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《关于上海酷秀投资发展股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日