

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

关于 2018 年年度股东大会新增议案的公告

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、会议通知情况

上海天与空广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，并于 2019 年 4 月 26 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/>）披露了《上海天与空广告股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公司定于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会股权登记日为 2019 年 5 月 17 日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于 2019 年 5 月 5 日收到股东杨烨炘（持有上海天与空广告股份有限公司 30.00% 的股份）提交的《关于上海天与空广告股份有限公司关于 2018 年年度股东大会新增议案的提议函》，具体如下：

（一）审议《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案

议案内容：鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积、未分配利润和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，公司拟实施资本公积金转增股本与派发股票股利，具体详见公司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《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》（公告编号：2019-008）。

（二）审议《对外投资暨关联交易》的议案

议案内容：上海语空网络科技有限公司（以下简称“语空网络”）注册资本 100 万元人民币。因规模扩大、业务发展需要，上海天与空广告股份有限公司（以下简称“天与空”）及其自然人股东邓斌、黄海波与上海若果企业管理合伙企业（有限合伙）拟对“语空网络”增资，将“语空网络”注册资本增加至 500 万元人民

币,具体详见公司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《对外资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。

三、董事会意见

根据公司第一届董事会第十一次会议决议,公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2018 年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司 2018 年年度股东大会的其他审议事项不变。

四、调整后的 2018 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案
- (二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案
- (三) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案
- (四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案
- (五) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案
- (六) 审议《公司 2018 年度审计报告》议案
- (七) 审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案
- (八) 审议《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案
- (九) 审议《对外投资暨关联交易》议案

五、备查文件

- (1) 《公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海天与空广告股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 7 日