

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国通路 133 号同和国际大厦 B 座 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长胡志伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 28,243,000 股，占公司表决权股份总数的 91.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,243,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 28,243,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

同意股数 28,243,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

《公司未弥补亏损超过实收资本总额 1/3》

2.议案表决结果：

同意股数 28,243,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

《公司续聘 2019 年年度审计机构》

2.议案表决结果：

同意股数 28,243,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：朱嘉意、许晨阳

（三）结论性意见

本所认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海天狐创意设计股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日