

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 2019 年第一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：2019 年 6 月 21 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：公司董事长杨烨炘
- 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 14,997,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

以上议案的具体内容详见公司 2019 年 6 月 6 日在全国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十三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,997,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更等事宜》议案

1.议案内容：

由于公司注册资本变动等事宜，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2.议案表决结果：

同意股数 14,997,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

2019 年 6 月 25 日