

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 2019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：2019年7月31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：董事长王晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年7月15日公司召开第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。并于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 69,121,750 股，占公司表决权股份总数的 86.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈上海玖悦文化传播股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

同意修改《上海玖悦文化传播股份有限公司章程》，将第一百零六条“董事会由 6 名董事组成。设董事长 1 人。”修改为“董事会由 7 名董事组成。设董事长 1 人。”；同意将第一百一十条“…… 董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 5 % 且低于人民币 3,000 万元。”修改为“…… 董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 10 % 且低于人民币 3,000 万元的关联交易，或者关联方无偿为公司提供担保的关联交易”。并且通过新的《上海玖悦文化传播股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修改〈上海玖悦文化传播股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

同意修改《上海玖悦文化传播股份有限公司董事会议事规则》，将第九条“董事会设由6名董事组成，设董事长1人。”修改为“董事会设由7名董事组成，设董事长1人。”；将第十一条“……董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的5%且低于人民币3,000万元。”修改为“……董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%且低于人民币3,000万元的关联交易，或者关联方无偿为公司提供担保的关联交易”；并通过新的《上海玖悦文化传播股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数69,121,750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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修改〈上海玖悦文化传播股份有限公司关联交易制度〉》议案

1. 议案内容：

同意修改《上海玖悦文化传播股份有限公司关联交易制度》，将第十七条“董事会对不超过公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5%，且低于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议。股东大会对高于公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5%，或高于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议。”修改为“董事会对不超过公司最近一期经审计后净资产绝对值的 10%，且低于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议，以及对关联方无偿为公司提供担保的关联交易进行审议并作出决议。股东大会对高于公司最近一期经审计后净资产绝对值的 10%，或高于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议，但关联方无偿为公司提供担保的关联交易由董事会进行审议并作出决议。”，并通过新的《上海玖悦文化传播股份有限公司关联交易制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于选举申利琳为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

同意选举申利琳为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生至公司第二届董事会任期届满之日止，其他具体事项以公司任命书为准。申利琳的简历见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,121,750 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年度第三次临时股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日