

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司 2019年第二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8月9日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上海韵创文化发展股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：战士强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数3,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认2018年日常关联交》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为F&D公司提供劳务服务，补充追认2018年所产生费用为USD48,000元，即人民币301,

008.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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 0.00%；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

本不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为 F&D 公司提供劳务服务，预计 2019 年度韵创斐达公司与 F&D 公司偶发性关联交易（销售）的发生额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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 0.00%；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

本不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日