

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

## 上海复娱文化传播股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路88号H88越虹广场B座9楼BC单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份117,103,000股，占公司表决权股份总数的73.42%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案

### 1.议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》（公告编号：2019-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 117,103,000 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

### 1.议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 117,103,000 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途》议案

### 1.议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于追认变更部分募集资金用途》（公告编号：2019-026）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 117,103,000 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

#### 1.议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于公司前期会计差错更正》（公告编号：2019-027）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 117,103,000 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于更正公司 2018 年年度报告》议案

#### 1.议案内容：

本议案详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于更正公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-028）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 117,103,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《上海复娱文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日