

证券代码：837786

证券简称：证大文化

主办券商：国信证券

上海证大文化发展股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01-02 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、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（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 66,705,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 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%；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

本议案为关联交易议案，由于有表决权的股东仅上海证大文化创意发展有限公司 1 名，且为本议案关联股东，故本议案表决时不履行回避程序。

三、备查文件目录

《上海证大文化发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海证大文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日