

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方花旗

上海网映文化传播股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开地点：上海网映文化传播股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林雨新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 25,600,040 股，占公司表决权股份总数的 73.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

请参见公司于 2019 年 8 月 27 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上

海网映文化传播股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,600,040 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

请参见公司于 2019 年 8 月 27 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,600,040 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《上海网映文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日