

证券代码：834452 证券简称：奥菲传媒 主办券商：长城证券

上海奥菲广告传媒股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东风南路 8 号院 G 座 205 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：董事长蒋君先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2019-024)。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海奥菲广告传媒股份有限公司章程》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共 9 人，持有表决权的股份总数 30,395,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情于 2019 年 8 月 29 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台 (www. neeq. com. cn)，详见《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,395,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

《上海奥菲广告传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海奥菲广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日