

证券代码：834716

证券简称：ST 至臻

主办券商：东北证券

## 上海至臻文化传媒股份有限公司 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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区隆昌路 C3001 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长徐东方
- 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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份 15,585,463 股，占公司表决权股份总数的 86.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019 年 1-6 月，实际控制人、控股股东徐东方无偿为公司提供财务资助 287,680.60

元。2019年7月至2019年12月，徐东方拟为公司无偿提供财务资助20万元。详见公司2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,863,918 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

本次议案表决涉及关联交易事项，徐东方回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日