

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）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 31 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路 1399 号 14C
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对全资子公司增资》议案

##### 1.议案内容：

公司拟将全资子公司北京捷众广告有限公司注册资本增加人民币 2800 万元，即增资后注册资本变更为 3000 万元，其中公司新增认缴出资人民币 2800 万

元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《捷众广告(上海)股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2019-022)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无。

## 三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会议案。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日