

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长沈笑彦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 941.6 万股，占公司有效表决权股份总数的 94.16%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于〈上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案〉的议案》议案

- 1.议案内容：

内容详见 2019 年 10 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：

同意股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 941.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日