

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

### 关于 2019 年第三次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

上海华绍文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 13 日以现场方式召开了 2019 年第三次临时股东大会。会议否决了《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，议案内容详见 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](http://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)。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，占公司股份总数的 94.16%。

#### 二、议案否决情况如下：

(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](http://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、 否决原因及相关安排

根据公司业务发展和企业运营情况，经与会股东慎重考虑决定不同意 2019 年半年度进行公司利润分配。未来视公司实际运营情况，再做出进一步安排。

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日