

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 2019 年第五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 18 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 1 号 26 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海众引文化传播股份有限公司章程》、《上海众引文化传播股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 42,026,084 股，占公司表决权股份总数的 84.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟以自有资金回购公司股份》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海众引文化传播股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海众引文化传播股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日