

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

2019 年第四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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：苏州通园路 208 号苏化科技园 17-5 公司会议室
- 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 王磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（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 12 人，持有表决权的股份 19,810,060 股，占公司表决权股份总数的 81.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

苏州革新百集传媒科技股份有限公司向关联公司苏州海莫数据科技有限公

司出售资产，交易价格为人民币¥6,000,000.00 (人民币陆百万元整)，资产内容为黑猫会平台相关软件著作权及相关附属业务。根据北京华亚正信资产评估有限公司佛山分公司出具资产评估报告，该议案内容详见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.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,052,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.75%；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

股东王磊、黄晓峰、苏州革新盈创投资管理企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日