

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司 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12月31日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上海韵创文化发展股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：战士强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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7人，持有表决权的股份3,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《上海韵创文化发展股份有限公司债权债务重组暨关联交易》议

案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 13 日，上海韵创文化发展股份有限公司欠 ZERA COMMUNICATIONS GROUP LIMITED 美金合计 62 万 元。 双方达成一致意见，签署《豁免部分债务协议》，ZERA COMMUNICATIONS GROUP LIMITED 豁免上海韵创文化发展股份有限公司 37 万美金的债务。

2.议案表决结果：

同意股数 820,600 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案涉及关联交易事项，战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士、上海韵乐里投资管理中心（有限合伙）为关联股东，按规定对本议案表决进行回避，由其他非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第四次决议》

《豁免部分债务协议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日