

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 2020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：2020年6月2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：董事会
5. 会议主持人：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,772,625 股，占公司有表决权股份总数的 85.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事赵琳、杨贤丽因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王维擎、陈耀烈、王少渝因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王文红参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1. 议案内容：

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,844,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.47%；反对股数 7,928,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.53%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,844,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.47%；反对股数 7,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.53%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商。为保护异议股东的合法权益，公司实际控制人郑州扬先生和王晓霞女士共同承诺，由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体如下：

(一) 回购对象需同时满足以下条件

1、公司 2020 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未参加本公司审议终止挂牌相关议案的股东或参加股东大会但未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料同时向公司发送电子邮件要求回购其股权的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；若异议股东所持公司股票存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形或异议股东在提出回购申请后至承诺履行期限内发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则不再承担前

述股份回购的义务，且不承担违约责任；

7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，由公司控股股东、实际控制人或其指定第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

异议股东申请回购的期限为自公司召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起至终止挂牌后 10 个工作日内，异议股东应当在此期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。

回购申请材料包含：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东的基本信息、异议股东的有效联系方式、股东有效身份证复印件（自然人股东提供经本人签字的身份证复印件、非自然人股东提供加盖公章的营业执照）、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章、原件）等必要信息。

若异议股东未在此期间寄出申请材料或发送电子邮件的，则视为

同意继续持有公司股份。有效期满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,844,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.47%；反对股数 7,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.53%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日