

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 2020 年第一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 7 月 29 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：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、召集人资格及议案审议程序等事项，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共 7 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告的议案》

#### 1. 议案内容

基于上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展和长期资本战略规划考虑，同时结合新冠疫情影响，为了提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化，经慎重考虑，将采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、有效的保护。

具体内容详见公司在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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

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公司申请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》

#### 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，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：**

不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》**

**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，经充分评估公司实际情况，已制作异议股东权益保护措施，详见公司于 2020 年 7 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号 2020-016)。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：**

不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《2020 年第一次临时股东大会决议》；

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日