

证券代码：837538

证券简称：ST 玖悦

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：2020 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
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 10 人，持有表决权的股份总数 76,112,250 股，占公司有权表决权股份总数的 94.70%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 10 月对外转让子公司上海诚扬信息科技有限公司、孙公司上海玖泛科技发展有限公司后，在 2019 年 10-12 月存在与其资金拆借、关联交易情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖悦文化传播股份有限公司公司子公司为关联方承担连带还款义务，关联方资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和披露义务的情况说明》（公告编号（2020-080））。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,184,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.58%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.42%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述关联交易不涉及股东回避情形。

（二）否决《关于追认公司为关联方承担连带还款义务的议案》

1. 议案内容：

公司存在未按章程规定履行审议程序即为公司关联方承担连带还款义务的违规担保情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖悦文化传播股份有限公司公司子公司为关联方承担连带还款义务，关联方资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和披露义务的情况说明》（公告编号（2020-080））。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,706,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.24%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.42%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郑州扬、王晓霞、赵琳回避表决，回避股数 66,478,000 股。

（三）否决《关于追认 2020 年公司与关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年 1-6 月存在与关联方资金拆借的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖悦文化传播股份有限公司公司子公司为关联方承担连带还款义务，关联方资金拆借、关联交易、

公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和披露义务的情况说明》（公告编号（2020-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,706,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.24%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.42%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郑州扬、王晓霞、赵琳回避表决，回避股数 66,478,000 股。

三、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司 2020 年第四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 8 月 5 日