

公告编号：2018-006

证券代码：839015

证券简称：耀宇文化

主办券商：东方花旗

上海耀宇文化传媒股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 9 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：董事长孙喜耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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议案》

1. 议案内容

根据自身长期战略发展规划需要，公司拟进行业务扩展，对行业资源进行有效整合，并进一步规范公司内部治理结构，提升企业价值，为股东创造更高回报。基于以上情况，经慎重考虑，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去吴赛董事职务暨提名陈嘉威担任董事的议案》

1. 议案内容

因公司原董事吴赛已从公司股东上海光大体育文化投资合伙企业（有限合伙）（下简称“光大体育”）离职，不适合继续作为委派董事，因此提请董事会免去吴赛董事职务，并提名光大体育新任委派董事陈嘉威担任公

司董事。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为开展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工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司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的具体事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容

针对本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护公司存在的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2018 年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人拟作出承诺，以保障其合法权益。

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海耀宇文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海耀宇文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日

