

## 典扬传媒(上海)股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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：董事长沈敏明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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 7 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**(二)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**(三) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

审议 2017 年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

审议公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017 年度财务报表》。公司董事会建议 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**(七) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

拟聘请致中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构,对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。

2、议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况:

本议案涉无回避表决情况。

**(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》**

1、议案内容

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》对 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议。详见《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》相关内容。

2、议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**(九) 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》**

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布的通知》、《典扬传媒（上海）股份有限公司集资金使用管理制度》等相关规定，公司董事会对公司 2017 年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉无回避表决情况。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

律师姓名：何鹏、朱莹洁律师

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司相关规章制度的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 一、《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
- 二、《上海市海华永泰律师事务所关于典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》

典扬传媒(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日