

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 2018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：2018年8月31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10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 半年度募集资金存放与使用的专项报告》议案

#### 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 2018 半年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-029）。

#### 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

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于提名金玲为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

任命金玲为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2018 年第四次临时股东大决议之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

一、《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日