

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年第五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11月13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，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

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《关于修改关联交易决策制度》议案

1. 议案内容：

修改前：

第三十三条 公司与关联自然人发生的交易金额总额占公司最近经审计总资产值的 0.5%以上的关联交易（为公司提供担保除外），提交董事会批准。

修改后：

第三十三条 公司与关联自然人发生的交易金额总额占公司

最近经审计总资产值的 **10%**以上的关联交易，提交董事会批准。

修改前：

第三十四条 公司与其关联法人达成的关联交易总额占公司最近经审计总资产值的 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会，经董事会批准。

修改后：

第三十四条 公司与其关联法人达成的关联交易总额占公司最近经审计总资产值的 **10%**以上的关联交易，应当提交董事会，经董事会批准。

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 年第五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 11 月 14 日