

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 2017 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、会议召开基本情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 28 日
- 2、会议召开地点：上海旺翔文化传媒股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王正旺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

本次出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 37,790,000 股，占公司股份总数的 88.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：由于公司拓展海外业务需要，公司预计2018年向关联企业 APEX TECH HOLDING LIMITED 提供服务，交易金额不超过5,000.00万元人民币（具体金额以实际合同为主），APEX TECH HOLDING LIMITED的实际控制人李涛为公司原董事，离职未满一年，其控股的北京麒麟合盛科技有限公司持有公司3.34%的股份。

2.表决结果：同意股数为 36,360,000 股，占本次股东大会有表决权总股数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总股数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总股数的 0.00%。

3.回避表决情况：APEX TECH HOLDING LIMITED 的实际控制人李涛为公司股东北京麒麟合盛科技有限公司的实际控制人，北京麒麟合盛科技有限公司（持有公司股份 1,430,000 股）回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表的审计机构。

2.表决结果：同意股数为37,790,000股，占本次股东大会有表决权总股数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权总股数的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有表决权总股数的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。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2017-056

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月28日